



**H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ**

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

	DIA	POLIZA	CONCEPTO	REF.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	DIA	POLIZA	CONCEPTO	REF.		DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111			EFFECTIVO		226,678.27	60,000.00	15,000.00	271,678.27
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0049 000	MIRANDA ORTEGA ROCIO		500.00	0.00	0.00	500.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0058 000	MORALES MARTINEZ ELVIRA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	31	D - 229	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL EGRESO NUMERO 01 DE FECHA 04/229			0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0073 000	DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
	19	D - 160	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DEL EGRESO 82 DE FECHA 29/01/2015	160		0.00	0.00	
	29	E - 82	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO PARA LA DIRECCION	1747		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0075 000	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO		38,992.29	0.00	0.00	38,992.29
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0081 000	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN		0.00	0.00	0.00	0.00
	25	E - 619	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL	2227		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0084 000	VELEZ LEON LUIS EDUARDO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0087 000	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO		2,185.98	0.00	0.00	2,185.98
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0090 000	ROCHA LUNA ABRAHAM ADALBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	31	D - 414	REINTEGRO DE FONDO FIJO DEL C. ABRAHAM ADALBERTO ROCHA LUNA 414			0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0091 000	DEL TORO MARIO ENRIQUE		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0092 000	MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05	D - 48	REGISTRO DEL REINTEGRO PARA CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGU 48			0.00	15,000.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0094 000	CARRILLO VELASCO MIGUEL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0096 000	AGUILA FRANCO CARLOS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0097 000	CONZUELO AMBRIZ ARTURO		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	06	E - 46	FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES QUE POR DIVERSOS CO	1727		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0098 000	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	28	D - 282	CANCELACION DE LA POLIZA DIARIO No. 1894 DE FECHA 31/12/2014	282		0.00	0.00	
	28	D - 284	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL EGRESO 620 DE FECHA 04/03/2014.	284		0.00	0.00	
	11	E - 288	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO PARA EL ENLACE ADM	1952		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0100 000	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0101 000	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	27	E - 643	FONDO FIJO PARA LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2251		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0102 000	CORTES LAZARO VICENTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	06	E - 45	FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES QUE POR DIVERSOS CO	1726		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0103 000	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	27	E - 645	FONDO FIJO	2253		30,000.00	0.00	
1112			BANCOS/TESORERIA		122,911,749.14	873,479,236.82	776,567,354.27	219,823,631.69
SUBCUENTA:		000000001 0000000000000101 0000 000	BANAMEX, S.A.		320.57	0.00	0.00	320.57

01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000102 0000 000 BANAMEX, S.A.	356,831.81	5,721,145.41	5,768,185.14
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00
31	D - 179	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0023 DE BANAMEX A IN 179		0.00	0.00
31	D - 185	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0033 DE BANAMEX A IN 185		0.00	0.00
31	D - 189	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0064 DE BANAMEX A IN 189		0.00	0.00
31	D - 200	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0117 DE BANAMEX A IN 200		0.00	0.00
31	D - 219	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0096 DE BANAMEX A IN 219		0.00	0.00
31	D - 222	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0149 DE BANAMEX A IN 222		0.00	0.00
31	D - 257	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0178 DE BANAMEX A IN 257		0.00	0.00
31	D - 260	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0132 DE BANAMEX A IN 260		0.00	0.00
31	D - 262	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0188 DE BANAMEX A IN 262		0.00	0.00
31	D - 274	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0210 DE BANAMEX A IN 274		0.00	0.00
28	D - 308	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 05 DE BANAMEX A IN 308		0.00	0.00
28	D - 323	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 011 DE BANAMEX A IN 323		0.00	0.00
28	D - 334	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE BANAMEX A IN 334		0.00	0.00
28	D - 341	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE BANAMEX A IN 341		0.00	0.00
28	D - 358	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 096 DE BANAMEX A IN 358		0.00	0.00
28	D - 366	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0105 DE BANAMEX A IN 366		0.00	0.00
31	D - 377	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2014 377		0.00	0.00
30	D - 472	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 003 DE BANAMEX A IN 472		0.00	1.000.000.00
31	D - 494	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE BANAMEX A IN 494		0.00	600.000.00
31	D - 543	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE BANAMEX A IN 543		0.00	600.000.00
31	D - 552	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE BANAMEX A IN 552		0.00	500.000.00
31	D - 569	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 096 DE BANAMEX A IN 569		0.00	1.100.000.00
31	D - 578	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 2015 578		0.00	265.629.07
31	D - 580	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 580		0.00	102.556.07
31	D - 589	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 110 DE BANAMEX A IN 589		0.00	900.000.00
31	D - 605	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 130 DE BANAMEX A IN 605		0.00	700.000.00
31	D - 648	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRO DE DIFERENCIAS 648		0.86	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE ENERO 1		0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO 10		0.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MARZO 10		89.431.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO 11		0.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MARZO 12		138.878.60	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE ENERO 13		0.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE ENERO 15		0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO 16		0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO 17		0.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO 18		0.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MARZO 18		182.258.70	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO 20		0.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO 20		113.878.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO 22		0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE FEBRERO 22		0.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO 22		72.425.10	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO 24		0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO 24		0.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MARZO 24		70.407.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ENERO 26		0.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO 26		0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MARZO 26		143.948.06	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE ENERO 28		0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO 3		0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO 30		0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO 30		0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO 32		0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO 33		179.528.60	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO 34		0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MARZO 35		266.641.50	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO 36		0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE FEBRERO 36		0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MARZO 37		112.662.10	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO 38		0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO 38		0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MARZO 39		247.471.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO 4		0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MARZO 4		200.758.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE ENERO 40		0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE ENERO 42		0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO 43		0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO 44		0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MARZO 44		231.337.30	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO 45		0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MARZO 46		209.445.25	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO 47		0.00	0.00

	25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48		258.450.70	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E I 49		0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F I 49		0.00	0.00	
	26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50		259.157.90	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E I 51		0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F I 51		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 52		0.00	0.00	
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52		609.053.20	0.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E I 53		0.00	0.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE F I 53		0.00	0.00	
	28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE M 54		1.929.00	0.00	
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E 55		0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E I 57		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58		0.00	0.00	
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58		704.567.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E I 59		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59		90.84	0.00	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F I 6		0.00	0.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6		135.901.50	0.00	
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61		1.245.219.10	0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F I 8		0.00	0.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8		247.705.10	0.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E I 9		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000103	0000 000 BANAMEX, S.A.	40,755.00	8.48	0.00	40,763.48
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 52		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59		8.48	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000104	0000 000 BANAMEX, S.A.	267,591.03	93.77	0.07	267,684.73
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
	31	D - 649	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRO DE DIFERENCIAS 649		0.60	0.00	
	31	D - 650	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRO DE DIFERENCIAS 650		0.00	0.07	
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27		0.00	0.00	
	25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 52		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59		93.17	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000085	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	118,782.44	0.00	0.00	118,782.44
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000126	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	-232,329.77	466,528.33	0.00	234,198.56
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
	17	C - 139	CANCELADA 139		0.00	0.00	
	25	C - 383	CANCELADA 383		0.00	0.00	
	04	D - 1	CANCELADA 1		0.00	0.00	
	04	D - 10	CANCELADA 10		0.00	0.00	
	07	D - 100	CANCELADA 100		0.00	0.00	
	07	D - 101	CANCELADA 101		0.00	0.00	
	07	D - 102	CANCELADA 102		0.00	0.00	
	07	D - 103	CANCELADA 103		0.00	0.00	
	07	D - 104	CANCELADA 104		0.00	0.00	
	07	D - 105	CANCELADA 105		0.00	0.00	
	07	D - 106	CANCELADA 106		0.00	0.00	
	07	D - 107	CANCELADA 107		0.00	0.00	
	07	D - 108	CANCELADA 108		0.00	0.00	
	11	D - 109	CANCELADA 109		0.00	0.00	
	07	D - 109	CANCELADA 109		0.00	0.00	
	04	D - 11	CANCELADA 11		0.00	0.00	
	07	D - 110	CANCELADA 110		0.00	0.00	
	07	D - 111	CANCELADA 111		0.00	0.00	
	07	D - 112	CANCELADA 112		0.00	0.00	
	07	D - 113	CANCELADA 113		0.00	0.00	
	10	D - 116	CANCELADA 116		0.00	0.00	
	10	D - 117	CANCELADA 117		0.00	0.00	
	04	D - 12	CANCELADA 12		0.00	0.00	
	10	D - 123	CANCELADA 123		0.00	0.00	
	10	D - 124	CANCELADA 124		0.00	0.00	
	04	D - 13	CANCELADA 13		0.00	0.00	
	04	D - 14	CANCELADA 14		0.00	0.00	
	04	D - 15	CANCELADA 15		0.00	0.00	
	04	D - 16	CANCELADA 16		0.00	0.00	
	11	D - 165	CANCELADA 165		0.00	0.00	
	04	D - 17	CANCELADA 17		0.00	0.00	
	04	D - 18	CANCELADA 18		0.00	0.00	
	17	D - 188	CANCELADA 188		0.00	0.00	
	17	D - 189	CANCELADA 189		0.00	0.00	

04	D - 19	CANCELADA	19	0.00	0.00
04	D - 2	CANCELADA	2	0.00	0.00
04	D - 20	CANCELADA	20	0.00	0.00
04	D - 21	CANCELADA	21	0.00	0.00
31	D - 215	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0090 DE BANCOMER A	215	0.00	0.00
04	D - 22	CANCELADA	22	0.00	0.00
26	D - 224	POLIZA CANCELADA	224	0.00	0.00
04	D - 23	CANCELADA	23	0.00	0.00
04	D - 24	CANCELADA	24	0.00	0.00
18	D - 247	CANCELADA	247	0.00	0.00
18	D - 248	CANCELADA	248	0.00	0.00
18	D - 249	CANCELADA	249	0.00	0.00
04	D - 25	CANCELADA	25	0.00	0.00
18	D - 250	CANCELADA	250	0.00	0.00
18	D - 251	CANCELADA	251	0.00	0.00
18	D - 252	CANCELADA	252	0.00	0.00
18	D - 253	CANCELADA	253	0.00	0.00
18	D - 254	CANCELADA	254	0.00	0.00
18	D - 255	CANCELADA	255	0.00	0.00
18	D - 256	CANCELADA	256	0.00	0.00
18	D - 257	CANCELADA	257	0.00	0.00
18	D - 258	CANCELADA	258	0.00	0.00
18	D - 259	CANCELADA	259	0.00	0.00
04	D - 26	CANCELADA	26	0.00	0.00
18	D - 260	CANCELADA	260	0.00	0.00
18	D - 261	CANCELADA	261	0.00	0.00
18	D - 262	CANCELADA	262	0.00	0.00
18	D - 263	CANCELADA	263	0.00	0.00
18	D - 266	CANCELADA	266	0.00	0.00
18	D - 267	CANCELADA	267	0.00	0.00
18	D - 268	CANCELADA	268	0.00	0.00
18	D - 269	CANCELADA	269	0.00	0.00
04	D - 27	CANCELADA	27	0.00	0.00
18	D - 270	CANCELADA	270	0.00	0.00
18	D - 272	CANCELADA	272	0.00	0.00
19	D - 275	CANCELADA	275	0.00	0.00
04	D - 28	CANCELADA	28	0.00	0.00
04	D - 29	CANCELADA	29	0.00	0.00
04	D - 3	CANCELADA	3	0.00	0.00
04	D - 30	CANCELADA	30	0.00	0.00
28	D - 303	CANCELADA	303	0.00	0.00
23	D - 304	CANCELADA	304	0.00	0.00
04	D - 31	CANCELADA	31	0.00	0.00
23	D - 310	CANCELADA	310	0.00	0.00
23	D - 311	CANCELADA	311	0.00	0.00
28	D - 316	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 012 DE BANCOMER A II	316	0.00	0.00
24	D - 316	CANCELADA	316	0.00	0.00
28	D - 318	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE BANCOMER PC	318	0.00	0.00
24	D - 319	CANCELADA	319	0.00	0.00
04	D - 32	CANCELADA	32	0.00	0.00
04	D - 33	CANCELADA	33	0.00	0.00
24	D - 333	CANCELADA	333	0.00	0.00
28	D - 339	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE BANCOMER PC	339	0.00	0.00
24	D - 341	CANCELADA	341	0.00	0.00
28	D - 344	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE BANCOMER PC	344	0.00	0.00
04	D - 35	CANCELADA	35	0.00	0.00
28	D - 355	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 092 DE BANCOMER A A	355	0.00	0.00
04	D - 36	CANCELADA	36	0.00	0.00
28	D - 361	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 100 DE BANCOMER PO	361	0.00	0.00
28	D - 365	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0104 DE BANCOMER P	365	0.00	0.00
04	D - 37	CANCELADA	37	0.00	0.00
04	D - 38	CANCELADA	38	0.00	0.00
04	D - 39	CANCELADA	39	0.00	0.00
04	D - 4	CANCELADA	4	0.00	0.00
04	D - 40	CANCELADA	40	0.00	0.00
31	D - 432	CANCELADA	432	0.00	0.00
30	D - 469	CANCELADA	469	0.00	0.00
30	D - 483	CANCELADA	483	0.00	0.00
04	D - 5	CANCELADA	5	0.00	0.00
06	D - 51	CANCELADA	51	0.00	0.00
06	D - 52	CANCELADA	52	0.00	0.00
06	D - 53	CANCELADA	53	0.00	0.00
31	D - 532	CANCELADA	532	0.00	0.00
31	D - 533	CANCELADA	533	0.00	0.00
31	D - 534	CANCELADA	534	0.00	0.00
31	D - 535	CANCELADA	535	0.00	0.00
31	D - 536	CANCELADA	536	0.00	0.00

31	D - 537	CANCELADA	537	0.00	0.00
06	D - 55	CANCELADA	55	0.00	0.00
06	D - 57	CANCELADA	57	0.00	0.00
06	D - 58	CANCELADA	58	0.00	0.00
31	D - 587	CANCELADA	587	0.00	0.00
06	D - 59	CANCELADA	59	0.00	0.00
04	D - 6	CANCELADA	6	0.00	0.00
31	D - 614	CANCELADA	614	0.00	0.00
31	D - 615	CANCELADA	615	0.00	0.00
31	D - 616	CANCELADA	616	0.00	0.00
31	D - 617	CANCELADA	617	0.00	0.00
31	D - 618	CANCELADA	618	0.00	0.00
31	D - 619	CANCELADA	619	0.00	0.00
31	D - 620	CANCELADA	620	0.00	0.00
31	D - 622	CANCELADA	622	0.00	0.00
07	D - 66	CANCELADA	66	0.00	0.00
07	D - 68	CANCELADA	68	0.00	0.00
07	D - 69	CANCELADA	69	0.00	0.00
04	D - 7	CANCELADA	7	0.00	0.00
07	D - 70	CANCELADA	70	0.00	0.00
07	D - 71	CANCELADA	71	0.00	0.00
07	D - 72	CANCELADA	72	0.00	0.00
07	D - 73	CANCELADA	73	0.00	0.00
07	D - 74	CANCELADA	74	0.00	0.00
07	D - 75	CANCELADA	75	0.00	0.00
07	D - 76	CANCELADA	76	0.00	0.00
07	D - 77	CANCELADA	77	0.00	0.00
07	D - 78	CANCELADA	78	0.00	0.00
07	D - 79	CANCELADA	79	0.00	0.00
04	D - 8	CANCELADA	8	0.00	0.00
07	D - 80	CANCELADA	80	0.00	0.00
07	D - 81	CANCELADA	81	0.00	0.00
07	D - 82	CANCELADA	82	0.00	0.00
07	D - 83	CANCELADA	83	0.00	0.00
07	D - 84	CANCELADA	84	0.00	0.00
07	D - 85	CANCELADA	85	0.00	0.00
07	D - 86	CANCELADA	86	0.00	0.00
07	D - 87	CANCELADA	87	0.00	0.00
07	D - 88	CANCELADA	88	0.00	0.00
07	D - 89	CANCELADA	89	0.00	0.00
04	D - 9	CANCELADA	9	0.00	0.00
07	D - 90	CANCELADA	90	0.00	0.00
07	D - 91	CANCELADA	91	0.00	0.00
07	D - 92	CANCELADA	92	0.00	0.00
07	D - 93	CANCELADA	93	0.00	0.00
07	D - 94	CANCELADA	94	0.00	0.00
07	D - 95	CANCELADA	95	0.00	0.00
07	D - 96	CANCELADA	96	0.00	0.00
07	D - 97	CANCELADA	97	0.00	0.00
07	D - 98	CANCELADA	98	0.00	0.00
07	D - 99	CANCELADA	99	0.00	0.00
13	E - 337	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. S.A.B.	1	0.00	0.00
13	E - 338	PEREDES RODRIGUEZ SATURNINO	2	0.00	0.00
13	E - 339	VARKAM. S.A. DE C.V.	3	0.00	0.00
13	E - 340	CALZADO VAN VIEN. S.A. DE C.V.	4	0.00	0.00
13	E - 341	EDITORIA ZUMI. S.A. DE C.V.	5	0.00	0.00
13	E - 342	CORDERO MARTINEZ JESUS	6	0.00	0.00
13	E - 343	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	7	0.00	0.00
13	E - 344	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	8	0.00	0.00
13	E - 345	ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA	9	0.00	0.00
13	E - 346	VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA	10	0.00	0.00
13	E - 347	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARVANA. S.	11	0.00	0.00
13	E - 348	ORTIZ GERMAN MARCELA	12	0.00	0.00
13	E - 349	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	13	0.00	0.00
13	E - 350	LOPEZ SAENZ PATRICIA	14	0.00	0.00
13	E - 351	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	15	0.00	0.00
13	E - 352	ESTEVEZ ORRALA IVAN	16	0.00	0.00
13	E - 353	ESPECIALISTAS EN MEDIOS. S.A. DE C.V.	17	0.00	0.00
13	E - 354	KEMPS RUBIO ANNA	18	0.00	0.00
13	E - 355	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	19	0.00	0.00
13	E - 356	HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO	20	0.00	0.00
13	E - 357	DE SANTILLANA VELEZ ATALO	21	0.00	0.00
13	E - 358	MEDINA GARCIA CARLOS	22	0.00	0.00
13	E - 359	EDUARDO ALCIBAR HACHO	23	0.00	0.00
13	E - 360	CASTILLO GARCIA JUAN	24	0.00	0.00
13	E - 361	TORRIJOS MURILLO ARTEMIO	25	0.00	0.00
13	E - 362	LOREDO CARDENAS GABINA DIEGA	26	0.00	0.00

13	E - 363	MANDUJANO ESPINO MA PASTORA	27	0.00	0.00
13	E - 364	SANTACRUZ NERI GUADALUPE VICTORIA	28	0.00	0.00
13	E - 365	ALONSO RODRIGUEZ ALVARO	29	0.00	0.00
13	E - 366	MENDOZA DOMINGUEZ FRANCISCO	30	0.00	0.00
13	E - 367	GARCIA PERALTA PATRICIA	31	0.00	0.00
13	E - 368	ACEROS NACIONALES. S.A. DE C.V.	32	0.00	0.00
13	E - 369	S.U.T.E.Y.M.	33	0.00	0.00
13	E - 370	LIMA RODRIGUEZ GABRIELA	34	0.00	0.00
13	E - 371	DE SANTILLANA VELEZ ATALO	35	0.00	0.00
13	E - 372	ALIANZA TORRE Y VEGA. S.A. DE C.V.	36	0.00	0.00
13	E - 373	DOMINGUEZ ORTIZ JORGE	37	0.00	0.00
13	E - 374	CASTILLO GARCIA FLORENTINO	38	0.00	0.00
13	E - 375	RODRIGUEZ SALAZAR ANTONIO	39	0.00	0.00
13	E - 376	RAMIREZ GRANADOS RAFAEL	40	0.00	0.00
13	E - 377	LIRA PARRA ALEJANDRO	41	0.00	0.00
13	E - 378	CORREA GARDUÑO CORNELIA CANDIDA	42	0.00	0.00
13	E - 379	CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE	43	0.00	0.00
13	E - 380	PRESA VEGA JESUS	44	0.00	0.00
13	E - 381	DE LA MERCED ORTEGA SABINO	45	0.00	0.00
13	E - 382	ESPINOZA MOLINA MAYOLO	46	0.00	0.00
13	E - 383	JARAMILLO MENCHACA EDITH	47	0.00	0.00
13	E - 384	RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	48	0.00	0.00
13	E - 385	MANDUJANO LEZO GABRIELA	49	0.00	0.00
13	E - 386	ALLENDELAGUA MONROY LAURA	50	0.00	0.00
13	E - 387	MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS	51	0.00	0.00
13	E - 388	SMEKER SHEMARIA FEDERICO	52	0.00	0.00
13	E - 389	HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	53	0.00	0.00
13	E - 390	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	54	0.00	0.00
13	E - 391	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	55	0.00	0.00
24	E - 455	POLIZA CANCELADA CON FECHA 25/02/15. CAP - FINIQUITO POR RETIRO	455	0.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE E1	1	0.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE F1	1	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F1	10	0.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M1	10	7.956.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E1	11	0.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE F1	12	0.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M1	12	7.520.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E1	13	0.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE F1	14	0.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE M1	14	7.783.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E1	15	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F1	16	0.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE M1	16	5.942.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E1	17	0.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M1	18	1.836.10	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE E1	19	0.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE F1	2	0.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE M1	2	14.120.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE E1	20	0.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F1	20	0.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M1	20	4.839.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E1	22	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F1	22	0.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M1	22	12.479.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E1	24	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F1	24	0.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M1	24	2.481.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E1	26	0.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE F1	26	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M1	26	6.956.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E1	28	0.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE F1	28	0.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE M1	28	396.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E1	3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E1	30	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F1	30	0.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE M1	30	7.586.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE M1	31	15.339.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE E1	32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F1	32	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M1	33	12.390.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE E1	34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F1	34	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M1	35	10.504.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E1	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F1	36	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M1	37	3.490.00	0.00

20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E I 38	0.00	0.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F I 38	0.00	0.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39	3,615.00	0.00		
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F I 4	0.00	0.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M 4	19,470.00	0.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40	0.00	0.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE F I 40	0.00	0.00		
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE F I 41	0.00	0.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE M 41	3,759.00	0.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42	0.00	0.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE M 42	8,278.00	0.00		
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F I 43	0.00	0.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E I 44	0.00	0.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44	28,101.00	0.00		
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F I 45	0.00	0.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE E I 46	0.00	0.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46	11,841.00	0.00		
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE E I 47	0.00	0.00		
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F I 47	0.00	0.00		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48	12,795.00	0.00		
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E I 49	0.00	0.00		
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F I 49	0.00	0.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE E I 5	0.00	0.00		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50	4,193.00	0.00		
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E I 51	0.00	0.00		
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F I 51	0.00	0.00		
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52	53,057.00	0.00		
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E I 53	0.00	0.00		
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE F I 53	0.00	0.00		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE M 54	9,680.00	0.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E 55	0.00	0.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE M 56	16,354.00	0.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E I 57	0.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58	54,790.00	0.00		
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E I 59	0.00	0.00		
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59	35.23	0.00		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F I 6	0.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6	2,140.00	0.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61	111,811.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE E I 7	0.00	0.00		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F I 8	0.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8	4,992.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E I 9	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000129 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			-11,089,880.85	80,887,551.10	54,850,476.92	14,947,193.33
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
11	D - 119	C A N C E L A D A	119	0.00	0.00	
29	D - 130	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA D 130		0.00	0.00	
29	D - 133	JOMTEL TELECOMUNICACIONES. S.A. DE C.V.	25	0.00	0.00	
23	D - 16	HAL DISTRIBUIDORA. S.A. DE C.V.	3	0.00	0.00	
19	D - 169	TOKA INVESTMENT. S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	56	0.00	0.00	
31	D - 171	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 005 DE INTERACCIONE 171		0.00	0.00	
19	D - 171	PRINTER JET SA DE CV	58	0.00	0.00	
19	D - 175	TOKA INVESTMENT. S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	61	0.00	0.00	
31	D - 180	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0022 DE BANCOMER A 180		0.00	0.00	
23	D - 19	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUINCENA DE DI 19		0.00	0.00	
20	D - 191	TOKA INVESTMENT. S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	65	0.00	0.00	
31	D - 192	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0068 DE BANCOMER A 192		0.00	0.00	
31	D - 197	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0114 DE BANCOMER A 197		0.00	0.00	
23	D - 20	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	6	0.00	0.00	
31	D - 205	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0109 DE INTERACCION 205		0.00	0.00	
31	D - 210	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0105 DE HSBC A BANC 210		0.00	0.00	
31	D - 214	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0089 DE BANCOMER A 214		0.00	0.00	
31	D - 218	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0095 DE BANCOMER A 218		0.00	0.00	
31	D - 227	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0154 DE BANORTE A B 227		0.00	0.00	
31	D - 229	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL EGRESO NUMERO 01 DE FECHA 04229		0.00	0.00	
31	D - 230	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 1856 DEL 31/12 230		0.00	0.00	
31	D - 244	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0148 DE BANCOMER A 244		0.00	0.00	
31	D - 245	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0162 DE BANORTE A B 245		0.00	0.00	
31	D - 259	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0180 DE BANCOMER A 259		0.00	0.00	
31	D - 292	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0146 DE BANCOMER A 292		0.00	0.00	
31	D - 296	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE SCOTIABANK A 296		0.00	0.00	
28	D - 310	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE L 310		0.00	0.00	
28	D - 311	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE C 311		0.00	0.00	
28	D - 312	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL F 312		0.00	0.00	

28	D - 313	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE L/313	0.00	0.00
28	D - 314	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE C/314	0.00	0.00
28	D - 317	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE BANCOMER A I/317	0.00	0.00
28	D - 318	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE BANCOMER PC/318	0.00	0.00
28	D - 321	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE INTERACCIONE/321	0.00	0.00
28	D - 322	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE INTERACCIONE/322	0.00	0.00
28	D - 325	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE INTERACCIONE/325	0.00	0.00
28	D - 331	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE INTERACCIONE/331	0.00	0.00
28	D - 334	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE BANAMEX A BA/334	0.00	0.00
28	D - 335	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE INTERACCIONE/335	0.00	0.00
28	D - 336	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE BANORTE A BA/336	0.00	0.00
24	D - 337	SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V. DE C.V. 85	0.00	4,930,000.00
28	D - 338	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE MULTIVA A BAN/338	0.00	0.00
28	D - 339	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE BANCOMER PC/339	0.00	0.00
24	D - 339	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR. 86	0.00	3,121,800.00
31	D - 341	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI/341	0.00	0.00
28	D - 341	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE BANAMEX A BA/341	0.00	0.00
31	D - 342	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI/342	0.00	0.00
28	D - 342	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE INTERACCIONE/342	0.00	0.00
28	D - 343	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE (BANORTE) A B/343	0.00	0.00
28	D - 344	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE BANCOMER PO/344	0.00	0.00
28	D - 345	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE BANORTE A /345	0.00	0.00
31	D - 346	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPTOBAR DE LA POL/346	0.00	0.00
28	D - 346	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE BANORTE A BA/346	0.00	0.00
31	D - 347	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI/347	0.00	0.00
28	D - 347	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE INTERACCIONE/347	0.00	0.00
31	D - 348	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI/348	0.00	0.00
31	D - 349	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI/349	0.00	0.00
31	D - 350	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI/350	0.00	0.00
31	D - 351	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POL/351	0.00	0.00
31	D - 352	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE BANCOMER P/352	0.00	0.00
31	D - 353	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI/353	0.00	0.00
31	D - 354	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI/354	0.00	0.00
31	D - 355	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POL/355	0.00	0.00
28	D - 357	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 095 DE MULTIVA A BAN/357	0.00	0.00
28	D - 361	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 100 DE BANCOMER PO/361	0.00	0.00
28	D - 362	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 101 DE HSBC A BANCO/362	0.00	0.00
28	D - 363	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0102 DE BANORTE A B/363	0.00	0.00
28	D - 364	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0103 DE AFIRME A BAN/364	0.00	0.00
28	D - 365	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0104 DE BANCOMER P/365	0.00	0.00
28	D - 366	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0105 DE BANAMEX A E/366	0.00	0.00
28	D - 368	1112REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 108 DE BANORTE /368	0.00	0.00
28	D - 371	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 111 DE MULTIVA A BAN/371	0.00	0.00
28	D - 376	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 120 DE INTERACCIONE/376	0.00	0.00
31	D - 377	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2014/377	0.00	0.00
28	D - 384	C A N C E L A D A 384	0.00	0.00
31	D - 396	REGISTRO DEL RINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZ/396	0.00	0.00
31	D - 397	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI/397	0.00	0.00
31	D - 398	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI/398	0.00	0.00
31	D - 399	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI/399	0.00	0.00
31	D - 400	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI/400	0.00	0.00
31	D - 401	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI/401	0.00	0.00
31	D - 402	REGISTRO DEL RINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZ/402	0.00	0.00
31	D - 403	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR COMO COM/403	0.00	0.00
31	D - 404	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI/404	0.00	0.00
31	D - 405	REGISTRO DEL RINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZ/405	0.00	0.00
31	D - 406	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA LOPI/406	0.00	0.00
23	D - 41	SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE. 9	0.00	0.00
28	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA 412	0.00	0.00
28	D - 414	COMPROBACION PARCIAL DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONA/414	0.00	0.00
30	D - 475	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE AFIRME A BAN/475	600,000.00	0.00
05	D - 48	REGISTRO DEL REINTEGRO PARA CANCELACION DEL FONDO FIJO SEGU/48	15,000.00	0.00
30	D - 486	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE BANORTE A BA/486	17,472,963.84	0.00
30	D - 487	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 004 DE BANCOMER PC/487	16,356.04	0.00
30	D - 488	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE BANCOMER A/488	0.00	17,472,963.84
31	D - 496	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE INTERACCIONE/496	3,000,000.00	0.00
31	D - 499	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE BANCOMER A I/499	0.00	3,000,000.00
31	D - 517	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE BANORTE A BA/517	800,000.00	0.00
31	D - 518	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE BANCOMER A I/518	0.00	2,000,000.00
31	D - 520	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE INTERACCIONE/520	1,000,000.00	0.00
31	D - 538	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE INTERACCIONE/538	6,000,000.00	0.00
31	D - 544	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE INTERACCIONE/544	11,000,000.00	0.00
31	D - 555	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE INTERACCIONE/555	1,000,000.00	0.00
31	D - 556	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE INTERACCIONE/556	5,000,000.00	0.00
31	D - 557	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE INTERACCIONE/557	3,000,000.00	0.00
31	D - 568	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE INTERACCIONE/568	7,000,000.00	0.00
31	D - 578	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 20 578	0.00	62,263.94

31	D - 580	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO	580	0.00	13.249.10
31	D - 582	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE INTERACCIONE	582	1.000.000.00	0.00
31	D - 591	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 115 DE INTERACCIONE	591	1.000.000.00	0.00
31	D - 608	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 139 DE INTERACCIONE	608	10.000.000.00	0.00
31	D - 609	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 141 DE INTERACCIONE	609	7.000.000.00	0.00
31	D - 612	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE BANCOMER A E612		0.00	500.000.00
31	D - 636	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE BANCOMER PO636		0.00	10.704.925.00
31	D - 648	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRO DE DIFERENCIA	648	0.00	2.69
23	D - 65	PRINTER JET SA DE CV	10	0.00	0.00
31	D - 650	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRO DE DIFERENCIA	650	0.00	3.55
31	D - 650	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRO DE DIFERENCIA	650	0.00	1.09
23	D - 66	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	11	0.00	0.00
23	D - 67	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA D	67	0.00	0.00
23	D - 69	ESPECIALISTAS EN BIENES DE PRODUCCION EBPRO S.A. D	13	0.00	0.00
23	D - 70	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA D	70	0.00	0.00
26	D - 71	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a QUINCENA I	71	0.00	0.00
26	D - 78	VARKAM. S.A. DE C.V.	20	0.00	0.00
26	D - 81	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	21	0.00	0.00
26	D - 83	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a QUINCENA I	83	0.00	0.00
26	D - 84	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ra Y 2a QUINCENA I	84	0.00	0.00
27	D - 85	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	22	0.00	0.00
27	D - 86	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA D	86	0.00	0.00
03	E - 100	S.U.T.E.Y.M.	1765	0.00	0.00
03	E - 101	S.U.T.E.Y.M.	1766	0.00	0.00
03	E - 102	S.U.T.E.Y.M.	1767	0.00	0.00
03	E - 103	S.U.T.E.Y.M.	1768	0.00	0.00
03	E - 104	SOLUCIONES BENSER. S.A.P.I DE C.V.	1769	0.00	0.00
03	E - 105	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	1770	0.00	0.00
03	E - 106	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO. S.A. D	1771	0.00	0.00
03	E - 107	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO. S.A. D	1772	0.00	0.00
03	E - 108	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	1773	0.00	0.00
03	E - 109	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ. S.A. DE C.V	1774	0.00	0.00
03	E - 110	GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	1775	0.00	0.00
03	E - 111	ROA CRUZ JULIO CESAR	1776	0.00	0.00
03	E - 112	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO. S.A. D	1777	0.00	0.00
03	E - 113	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	1778	0.00	0.00
03	E - 114	RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO	1779	0.00	0.00
03	E - 115	RODRIGUEZ Y PAMPIN MARIA DE LOS LLANOS	1780	0.00	0.00
03	E - 116	JIMENEZ ANGELES GREGORIO	1781	0.00	0.00
03	E - 117	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	1782	0.00	0.00
03	E - 118	PRINTER JET SA DE CV	1783	0.00	0.00
03	E - 119	PRINTER JET SA DE CV	1784	0.00	0.00
03	E - 120	GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	1785	0.00	0.00
03	E - 121	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	1786	0.00	0.00
04	E - 123	PUBLIJAR. S.A. DE C.V.	1787	0.00	0.00
04	E - 124	JIMENEZ ANGELES GREGORIO	1788	0.00	0.00
04	E - 125	GARCIA DELGADO ARTURO	1789	0.00	0.00
04	E - 126	CLEM DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO Y CONSULTORIA ES	1790	0.00	0.00
04	E - 127	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	1791	0.00	0.00
04	E - 128	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	1791	0.00	0.00
04	E - 129	MARTINEZ QUIROZ JAIME	1793	0.00	0.00
04	E - 130	RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO	1794	0.00	0.00
04	E - 131	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	1795	0.00	0.00
04	E - 132	RODRIGUEZ Y PAMPIN MARIA DE LOS LLANOS	1796	0.00	0.00
04	E - 133	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	1797	0.00	0.00
04	E - 134	LOMAS BAUTISTA MARIA GLORIA	1798	0.00	0.00
04	E - 135	GRUPO TAWER DE MEXICO. S.A. DE C.V.	1799	0.00	0.00
04	E - 136	GRUPO TAWER DE MEXICO.S.A DE C.V	1800	0.00	0.00
04	E - 137	COMERCIALIZADORA PASSAT. S.A. DE C.V.	1801	0.00	0.00
04	E - 138	CORPORATIVO AFFLUENS. S.A. DE C.V.	1802	0.00	0.00
04	E - 139	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM. S.A. DE C.	1803	0.00	0.00
04	E - 140	GRUPO TAWER DE MEXICO.S.A DE C.V	1804	0.00	0.00
04	E - 141	GRUPO TAWER DE MEXICO.S.A DE C.V	1805	0.00	0.00
04	E - 142	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	1806	0.00	0.00
05	E - 143	SUPER SERVICIO DLT. S.A. DE C.V.	1807	0.00	0.00
05	E - 144	SUPER SERVICIO DLT. S.A. DE C.V.	1808	0.00	0.00
05	E - 145	VARGAS RAMIREZ IRENE	1809	0.00	0.00
05	E - 146	REYES GONZALEZ CLAUDIA	1810	0.00	0.00
05	E - 147	BAOR S.A	1811	0.00	0.00
05	E - 148	RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	1812	0.00	0.00
05	E - 149	ACCIONES GRUPO DE ORO. S.A. DE C.V.	1813	0.00	0.00
05	E - 150	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO. S.A. DE C.V.	1814	0.00	0.00
05	E - 151	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	1815	0.00	0.00
05	E - 152	COMERCIALIZADORA DADAEL. S.A. DE C.V.	1816	0.00	0.00
05	E - 153	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	1817	0.00	0.00
05	E - 154	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	1818	0.00	0.00
05	E - 155	OWI PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.	1819	0.00	0.00

05	E - 156	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	1820	0.00	0.00
05	E - 157	FERNANDEZ BONILLA JOSE MANUEL	1821	0.00	0.00
05	E - 158	ROCHA VENEGAS EUGENIA	1822	0.00	0.00
05	E - 159	CARMONA ESTRADA ESTEBAN	1823	0.00	0.00
05	E - 160	MOTA BAUTISTA YANET	1824	0.00	0.00
05	E - 161	CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE	1825	0.00	0.00
05	E - 162	MENDEZ MARTINEZ SALVADOR	1826	0.00	0.00
05	E - 163	MENDEZ ESTRADA SALVADOR	1827	0.00	0.00
05	E - 164	ROJAS ROMERO FRANCISCO	1828	0.00	0.00
05	E - 165	HERNANDEZ CRASBORN RAFAEL	1829	0.00	0.00
05	E - 166	ARREDONDO ARREDONDO JOSE REINALDO	1830	0.00	0.00
05	E - 167	FUENTES AMBRIZ DIEGO	1831	0.00	0.00
05	E - 168	MOTA BAUTISTA MARICELA	1832	0.00	0.00
05	E - 169	ROJAS AGUILAR MARIA GUADALUPE	1833	0.00	0.00
05	E - 170	NEGRETE SANTOS JOSE SILVERIO	1834	0.00	0.00
05	E - 171	REYES ALBERTO VALENTIN	1835	0.00	0.00
05	E - 172	GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA	1836	0.00	0.00
05	E - 173	LLAMAS GRANADO ERIKA MARIA	1837	0.00	0.00
05	E - 174	APROSI EQUIPOS S.A. DE C.V.	1838	0.00	0.00
05	E - 175	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1839	0.00	0.00
05	E - 176	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	1840	0.00	0.00
05	E - 177	FUNDACION PARA EL LIDERAZGO E INNOVACION ESTRATEGI	1841	0.00	0.00
06	E - 178	COUNTER INTELLIGENCE MEXICO. S.A. DE C.V.	1842	0.00	0.00
06	E - 179	HOY POR MEXICO LA NOTICIA. S.A. DE C.V.	1843	0.00	0.00
06	E - 180	EGO BRAND ASSOCIATES. S.A. DE C.V.	1844	0.00	0.00
06	E - 181	ENTERATE INFORMACION OBJETIVA. S.A. DE C.V.	1845	0.00	0.00
06	E - 182	BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	1846	0.00	0.00
06	E - 183	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	1847	0.00	0.00
06	E - 184	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES. S.A. DE C.V.	1848	0.00	0.00
06	E - 185	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO. S.A. DE CV	1849	0.00	0.00
06	E - 186	EDITORIAL DDM. S.A. DE C.V.	1850	0.00	0.00
06	E - 187	RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	1851	0.00	0.00
06	E - 188	TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER	1852	0.00	0.00
06	E - 189	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P	1853	0.00	0.00
06	E - 190	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1854	0.00	0.00
06	E - 191	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P	1855	0.00	0.00
06	E - 192	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1856	0.00	0.00
06	E - 193	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1857	0.00	0.00
06	E - 194	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1858	0.00	0.00
06	E - 195	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1859	0.00	0.00
06	E - 196	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1860	0.00	0.00
06	E - 197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1861	0.00	0.00
06	E - 198	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1862	0.00	0.00
06	E - 199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1863	0.00	0.00
06	E - 200	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	1864	0.00	0.00
06	E - 201	MOLINA CRUZ KATIA ILCE	1865	0.00	0.00
06	E - 202	REYES MONTIEL JESUS	1866	0.00	0.00
06	E - 203	CHAPARRO GARCIA DIMAS	1867	0.00	0.00
06	E - 204	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P	1868	0.00	0.00
06	E - 205	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	1869	0.00	0.00
09	E - 206	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	1870	0.00	0.00
09	E - 207	ELECTRO FERRETERA FESA. S.A. DE C.V.	1871	0.00	0.00
09	E - 208	LOPEZ SAENZ ARACELI	1872	0.00	0.00
09	E - 209	LOPEZ SAENZ PATRICIA	1873	0.00	0.00
09	E - 210	MEJIA SANCHEZ VERONICA	1874	0.00	0.00
09	E - 211	HERNANDEZ SALINAS MARTHA CATALINA	1875	0.00	0.00
09	E - 212	VAZQUEZ FUENTES ADELINA	1876	0.00	0.00
09	E - 213	RODRIGUEZ SALAZAR J. REFUGIO	1877	0.00	0.00
09	E - 214	ZEPEDA GAMA RAYMUNDO	1878	0.00	0.00
09	E - 215	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELVIA	1879	0.00	0.00
09	E - 216	GARCIA CRUZ ENRIQUE	1880	0.00	0.00
09	E - 217	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1881	0.00	0.00
09	E - 218	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1882	0.00	0.00
09	E - 219	PRESTACIONES FINMART. S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R	1883	0.00	0.00
09	E - 220	TACREFIN. S.A. DE C.V.. SOFOM.	1884	0.00	0.00
09	E - 221	FMMADMINISTRADORA. S.A. DE C.V.	1885	0.00	0.00
09	E - 222	IMPULSORA PROMOBIE . S.A. DE C.V.	1886	0.00	0.00
09	E - 223	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES. SA DE CV	1887	0.00	0.00
09	E - 224	GRUPO MEXLAZZA. S.A. DE C.V. SOFOM ENR	1888	0.00	0.00
09	E - 225	PUBLISEG. S.A.P.I. DE C.V.. SOFOM. E.N.R.	1889	0.00	0.00
09	E - 226	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V.. SOFOM. E.N.R.	1890	0.00	0.00
09	E - 227	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	1891	0.00	0.00
09	E - 228	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	1892	0.00	0.00
09	E - 229	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	1893	0.00	0.00
09	E - 230	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	1894	0.00	0.00
09	E - 231	COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V	1895	0.00	0.00
09	E - 232	LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO	1896	0.00	0.00

09	E - 233	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA. S.A. DE C.V.	1897	0.00	0.00
09	E - 234	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	1898	0.00	0.00
09	E - 235	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	1899	0.00	0.00
09	E - 236	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	1900	0.00	0.00
09	E - 237	ELECTRO FERRETERA FESA. S.A. DE C.V.	1901	0.00	0.00
09	E - 238	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	1902	0.00	0.00
09	E - 239	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	1903	0.00	0.00
09	E - 240	TECNOVAL DE MEXICO. S.A. DE C.V.	1904	0.00	0.00
09	E - 241	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	1905	0.00	0.00
09	E - 242	S.U.T.E.Y.M.	1906	0.00	0.00
10	E - 243	CLAVIJO BUSTAMANTE IGNACIO	1907	0.00	0.00
10	E - 244	ARCINIEGA RUIZ RODOLFO	1908	0.00	0.00
10	E - 245	MORENO HERNANDEZ RAUL	1909	0.00	0.00
10	E - 246	ROSAS CAPDEVILA HECTOR LEONARDO	1910	0.00	0.00
10	E - 247	LIN CASTRO GUADALUPE	1911	0.00	0.00
10	E - 248	ANDRADE MONTES MONICA ANDREA	1912	0.00	0.00
10	E - 249	ALBERTO TOVAR GERARDO	1913	0.00	0.00
10	E - 250	URIOSTEGUI FERNANDEZ VICTOR HUGO	1914	0.00	0.00
10	E - 251	DOMINGUEZ CRUZ LUIS ANGEL	1915	0.00	0.00
10	E - 252	GABINO GARCIA JESUS	1916	0.00	0.00
10	E - 253	GUTIERREZ CAMPUZANO GUSTAVO	1917	0.00	0.00
10	E - 254	GARCIA PARDO BRUNO	1918	0.00	0.00
10	E - 255	ZACARIAS LOPEZ ALFREDO	1919	0.00	0.00
10	E - 256	MAZA GONZALEZ JUAN CARLOS	1920	0.00	0.00
10	E - 257	FRAGOSO SANDOVAL ROSA MARIA	1921	0.00	0.00
10	E - 258	RAMIREZ FLORES ERIKA	1922	0.00	0.00
10	E - 259	EDIFICADORA BARRANCO. S.A. DE C.V.	1923	0.00	0.00
10	E - 260	EDIFICADORA BARRANCO. S.A. DE C.V.	1924	0.00	0.00
10	E - 261	LOPEZ SAENZ ARACELI	1925	0.00	0.00
10	E - 262	LOPEZ SAENZ PATRICIA	1926	0.00	0.00
10	E - 263	RODRIGUEZ Y PAMPIN MARIA DE LOS LLANOS	1927	0.00	0.00
10	E - 264	TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	1928	0.00	0.00
10	E - 265	MACONSER DEL CENTRO. S.A. DE C.V.	1929	0.00	0.00
10	E - 266	LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO	1930	0.00	0.00
10	E - 267	FRIAS AGUIRRE DAVID	1931	0.00	0.00
10	E - 268	SANCHEZ ESCOBEDO JULIO CESAR	1932	0.00	0.00
10	E - 269	AVALOS ROMAN DANIEL	1933	0.00	0.00
10	E - 270	DORANTES SAUCEDO PEDRO	1934	0.00	0.00
10	E - 271	MORA MONTIEL PATRICIO	1935	0.00	0.00
10	E - 272	VARGAS ALAMILLA DANIEL SAUL	1936	0.00	0.00
10	E - 273	HERNANDEZ CATARINA ALONSO	1937	0.00	0.00
10	E - 274	PEREZ RODRIGUEZ MIRIAM	1938	0.00	0.00
10	E - 275	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	1939	0.00	0.00
10	E - 276	MAZA GONZALEZ JUAN CARLOS	1940	0.00	0.00
11	E - 277	COSTCO DE MEXICO. S.A. DE C.V.	1941	0.00	0.00
11	E - 278	ELEKTRA DEL MILENIO. S.A. DE C.V.	1942	0.00	0.00
11	E - 279	ACEROS NACIONALES. S.A. DE C.V.	1943	0.00	0.00
11	E - 280	ACEROS NACIONALES. S.A. DE C.V.	1944	0.00	0.00
11	E - 281	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	1945	0.00	0.00
11	E - 282	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES. S.A. DE C.V.	1946	0.00	0.00
11	E - 283	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	1947	0.00	0.00
11	E - 284	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	1948	0.00	0.00
11	E - 285	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	1949	0.00	0.00
11	E - 286	SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA	1950	0.00	0.00
11	E - 287	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	1951	0.00	0.00
11	E - 288	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	1952	0.00	0.00
11	E - 289	GARCIA BENITEZ IGNACIO	1953	0.00	0.00
11	E - 290	MARTINEZ QUIROZ JAIME	1954	0.00	0.00
11	E - 291	VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE	1955	0.00	0.00
11	E - 292	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	1956	0.00	0.00
11	E - 293	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	1957	0.00	0.00
12	E - 294	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	1958	0.00	0.00
12	E - 295	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE. SA CV	1959	0.00	0.00
12	E - 296	FUNDACION PARA EL LIDERAZGO E INNOVACION ESTRATEGI	1960	0.00	0.00
12	E - 297	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	1961	0.00	0.00
12	E - 298	RIVERA NAVA VICENTE	1962	0.00	0.00
12	E - 299	RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	1963	0.00	0.00
12	E - 300	THEISA PLAST S.A. DE C.V.	1964	0.00	0.00
12	E - 301	VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA	1965	0.00	0.00
12	E - 302	MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO	1966	0.00	0.00
12	E - 303	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBA	1967	0.00	0.00
12	E - 304	(AUXILIAR CANCELADA) SOLUCIONES INTEGRALES DE INGE	1968	0.00	0.00
12	E - 305	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBA	1969	0.00	0.00
12	E - 306	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBA	1970	0.00	0.00
12	E - 307	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBA	1971	0.00	0.00
12	E - 308	SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBAN	1972	0.00	0.00
12	E - 309	COMERCIX. S.A. DE C.V.	1973	0.00	0.00

12	E - 310	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	1974	0.00	0.00
13	E - 311	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	1975	0.00	0.00
13	E - 312	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1976	0.00	0.00
13	E - 313	NAVARRO MONTOYA ERIK	1977	0.00	0.00
13	E - 314	RIVERA MARTINEZ YARAF ISRAEL	1978	0.00	0.00
13	E - 315	MEZA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	1979	0.00	0.00
13	E - 316	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1980	0.00	0.00
13	E - 317	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1981	0.00	0.00
13	E - 318	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1982	0.00	0.00
13	E - 319	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1983	0.00	0.00
13	E - 320	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1984	0.00	0.00
13	E - 321	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1985	0.00	0.00
13	E - 322	G.G. GAS S.A DE C.V	1986	0.00	0.00
13	E - 323	G.G. GAS S.A DE C.V	1987	0.00	0.00
13	E - 324	G.G. GAS S.A DE C.V	1988	0.00	0.00
13	E - 325	G.G. GAS S.A DE C.V	1989	0.00	0.00
13	E - 326	ALDANA MONROY ROCIO	1990	0.00	0.00
13	E - 327	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	1991	0.00	0.00
13	E - 328	PRINTER JET SA DE CV	1992	0.00	0.00
13	E - 329	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1993	0.00	0.00
13	E - 330	RAMIREZ SANCHEZ SAMUEL	1994	0.00	0.00
13	E - 331	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	1995	0.00	0.00
13	E - 332	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1996	0.00	0.00
13	E - 333	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	1997	0.00	0.00
13	E - 334	NIEDERER KUENEMANN EMMA	1998	0.00	0.00
13	E - 335	GARCIA FERNANDEZ MARIA	1999	0.00	0.00
13	E - 336	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	2000	0.00	0.00
06	E - 36	MARTINEZ GRANDE LIZETH DEL CARMEN	1717	0.00	0.00
06	E - 37	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE	1718	0.00	0.00
06	E - 38	ANGUIANO AVECILLA JUAN LUIS	1719	0.00	0.00
06	E - 39	ARZOLA RODRIGUEZ JESUS	1720	0.00	0.00
18	E - 392	PRESTAMELO. S.A.P.I. DE C.V.. SOFOM. E.N.R.	2001	0.00	0.00
18	E - 393	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	2002	0.00	0.00
18	E - 394	SOLUCIONES BENSER. S.A.P.I DE C.V.	2003	0.00	0.00
18	E - 395	GRUPO MEXLAZZA. S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2004	0.00	0.00
18	E - 396	PUBLISEG. S.A.P.I. DE C.V.. SOFOM. E.N.R.	2005	0.00	0.00
18	E - 397	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V.. SOFOM. E.N.R.	2006	0.00	0.00
18	E - 398	FMMADMINISTRADORA. S.A. DE C.V.	2007	0.00	0.00
18	E - 399	IMPULSORA PROMOBIE . S.A. DE C.V.	2008	0.00	0.00
06	E - 40	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	1721	0.00	0.00
18	E - 400	PRESTACIONES FINMART S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	2009	0.00	0.00
18	E - 401	CONSUPAGO. S.A. DE C.V.. SOFOM. E.R.	2010	0.00	0.00
18	E - 402	LUNA CANDELAS JOSE MARTIN	2011	0.00	0.00
18	E - 403	PERALES RAMIREZ MACARIO	2012	0.00	0.00
18	E - 404	CARRANZA PUGA GERARDO	2013	0.00	0.00
18	E - 405	GUERRERO GALVAN RAFAEL	2014	0.00	0.00
18	E - 406	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	2015	0.00	0.00
18	E - 407	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2016	0.00	0.00
18	E - 408	NIEVES ROJAS MARIBEL	2017	0.00	0.00
18	E - 409	LOPEZ VILLANUEVA MA DEL CARMEN	2018	0.00	0.00
06	E - 41	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	1722	0.00	0.00
18	E - 410	CAMPOS POSADAS JOSE	2019	0.00	0.00
18	E - 411	DIAZ HERRERA VICTOR	2020	0.00	0.00
18	E - 412	CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	2021	0.00	0.00
18	E - 413	CARRANZA PUGA GERARDO	2022	0.00	0.00
18	E - 414	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	2023	0.00	0.00
18	E - 415	BODEGAS DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV	2024	0.00	0.00
18	E - 416	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA. S.A. DE C.V.	2025	0.00	0.00
18	E - 417	SUPER SERVICIO DLT. S.A. DE C.V.	2026	0.00	0.00
18	E - 418	ROA CRUZ JULIO CESAR	2027	0.00	0.00
18	E - 419	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	2028	0.00	0.00
06	E - 42	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	1723	0.00	0.00
18	E - 420	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	2029	0.00	0.00
18	E - 421	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	2030	0.00	0.00
18	E - 422	RUIZ PEÑA MIGUEL ANGEL	2031	0.00	0.00
19	E - 423	LA CRONICA DIARIA. S.A. DE C.V.	2032	0.00	0.00
19	E - 424	REYES JIMENEZ LUIS ROGELIO	2033	0.00	0.00
19	E - 425	SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIAL SA DE CV	2034	0.00	0.00
19	E - 426	ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA	2035	0.00	0.00
19	E - 427	ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	2036	0.00	0.00
19	E - 428	GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV	2037	0.00	0.00
19	E - 429	RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	2038	0.00	0.00
06	E - 43	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	1724	0.00	0.00
19	E - 430	EDICIONES DEL NORTE. S.A. DE C.V	2039	0.00	0.00
19	E - 431	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	2040	0.00	0.00
19	E - 432	EDICIONES DEL NORTE. S.A. DE C.V	2041	0.00	0.00
19	E - 433	CONSTRUCTORA CHAVIO. S.A. DE C V.	2042	0.00	0.00

19	E - 434	CONSTRUCTORA CHAVIO. S.A. DE C.V.	2043	0.00	0.00
19	E - 435	CONSTRUCTORA CHAVIO. S.A. DE C.V.	2044	0.00	0.00
19	E - 436	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	2045	0.00	0.00
19	E - 437	GARDUÑO CONTRERAS MIGUEL ANGEL	2046	0.00	0.00
19	E - 438	SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIAL SA DE CV	2047	0.00	0.00
19	E - 439	NRM COMUNICACIONES. S.A. DE C.V.	2048	0.00	0.00
06	E - 44	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	1725	0.00	0.00
20	E - 440	BRANDT ACOSTA ALEJANDRO	2049	0.00	0.00
20	E - 441	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	2050	0.00	0.00
20	E - 442	CASTAÑEDA CONTRERAS FRANCISCO JAVIER	2051	0.00	0.00
20	E - 443	ZEPEDA GOMEZ YESSICA ANEL	2052	0.00	0.00
20	E - 444	PADRON ROJAS MARIELA	2053	0.00	0.00
20	E - 445	ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	2054	0.00	0.00
20	E - 446	ACCIONES GRUPO DE ORO. S.A. DE C.V.	2055	0.00	0.00
20	E - 447	ACCIONES GRUPO DE ORO. S.A. DE C.V.	2056	0.00	0.00
20	E - 448	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA. S.A. DE C.	2057	0.00	0.00
23	E - 449	CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	2058	0.00	0.00
06	E - 45	CORTES LAZARO VICENTE	1726	0.00	0.00
23	E - 450	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	2059	0.00	0.00
23	E - 451	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	2060	0.00	0.00
24	E - 452	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	2061	0.00	0.00
24	E - 453	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	2062	0.00	0.00
24	E - 454	CORONA ESPEJEL ANTONIO	2063	0.00	0.00
24	E - 456	RANGEL ZAMUDIO MIRIAM	2065	0.00	0.00
25	E - 457	GALAN ORTIZ SOTERO	2066	0.00	0.00
25	E - 458	TORRECILLA AUSTRIA CARLOS QUINTIN	2067	0.00	0.00
25	E - 459	DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN	2068	0.00	0.00
06	E - 46	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	1727	0.00	0.00
25	E - 460	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	2069	0.00	0.00
25	E - 461	GARCIA GARCIA SANDRA	2070	0.00	0.00
25	E - 462	SANTOS AVALOS GABRIELA	2071	0.00	0.00
25	E - 463	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	2072	0.00	0.00
25	E - 464	ASOCIACION BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL. I.A.	2073	0.00	0.00
25	E - 465	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	2074	0.00	0.00
25	E - 466	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	2075	0.00	0.00
25	E - 467	SANTOS AVALOS GABRIELA	2076	0.00	0.00
25	E - 468	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	2077	0.00	0.00
26	E - 469	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN. S.A. DE C	2078	0.00	0.00
06	E - 47	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	1728	0.00	0.00
27	E - 470	COLIN GARDUÑO MARIA DEL PILAR	2079	0.00	0.00
27	E - 471	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	2080	0.00	0.00
27	E - 472	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO. S.A. DE C	2081	0.00	0.00
27	E - 473	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO. S.A. DE C	2082	0.00	0.00
27	E - 474	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO. S.A. DE C	2083	0.00	0.00
27	E - 475	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO. S.A. DE C	2084	0.00	0.00
27	E - 476	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO. S.A. DE C	2085	0.00	0.00
27	E - 477	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO. S.A. DE C	2086	0.00	0.00
04	E - 478	COMUNICACION E INFORMACION. S.A DE C.V	2087	0.00	37,120.00
04	E - 479	MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS	2088	0.00	433,306.00
06	E - 48	ANGUIANO AVECILLA JUAN LUIS	1729	0.00	0.00
04	E - 480	VIVANCO BALP RENE ENRIQUE	2089	0.00	29,000.00
04	E - 481	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2090	0.00	214.00
04	E - 482	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2091	0.00	391.00
04	E - 483	NARVAEZ LUGO ROCIO AURORA	2092	0.00	3,712.00
04	E - 484	COCO ENTERTAINMENT. S.A. DE C.V.	2093	0.00	0.00
04	E - 485	CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION. S.A. DE C.V.	2094	0.00	0.00
04	E - 486	FOCUS ON SERVICES. S.A. DE C.V.	2095	0.00	294,112.64
04	E - 487	COMERCIX. S.A. DE C.V.	2096	0.00	85,893.67
04	E - 488	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2097	0.00	878.00
04	E - 489	MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO	2098	0.00	122,744.54
06	E - 49	BARRIOS CORREA PATRICIA	1730	0.00	0.00
04	E - 490	SUPER SERVICIO DLT. S.A. DE C.V.	2099	0.00	1,076,438.50
04	E - 491	MORALES RODRIGUEZ GUILLERMO	2100	0.00	11,275.70
05	E - 492	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2101	0.00	97,000.00
05	E - 493	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2102	0.00	19,800.00
05	E - 494	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2103	0.00	14,400.00
05	E - 495	IBARRA CAMPOS LEONARDO	2104	0.00	0.00
05	E - 496	JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	2105	0.00	23,200.00
05	E - 497	ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	2106	0.00	15,080.00
05	E - 498	HAL DISTRIBUIDORA. S.A. DE C.V.	2107	0.00	0.00
05	E - 499	COMUNICACION E INFORMACION. S.A DE C.V	2108	0.00	40,600.00
06	E - 50	CERVANTES SANCHEZ OLIVER OCTAVIO	1731	0.00	0.00
05	E - 500	RIVERA CONSTRUCTORA. S.A. DE C.V.	2109	0.00	0.00
05	E - 501	AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE	2110	0.00	55,680.00
05	E - 502	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	2111	0.00	0.00
05	E - 503	COCO ENTERTAINMENT. S.A. DE C.V.	2112	0.00	0.00
05	E - 504	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARVANA. S.	2113	0.00	0.00

05	E - 505	TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER	2114	0.00	17.400.00
05	E - 506	VACA ARMENTA FABIOLA	2115	0.00	0.00
05	E - 507	PEREZ ORTIZ LILIAN	2116	0.00	513.90
05	E - 508	PREGAMEX S.A. DE C.V.	2117	0.00	150.800.00
06	E - 509	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2118	0.00	0.00
06	E - 51	LOPEZ ESTRADA NORBERTO CUAUHTEMOC	1732	0.00	0.00
06	E - 510	ZARAGOZA ESQUINCA ANSELMO HILARIO	2119	0.00	105.595.77
06	E - 511	CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL	2120	0.00	299.41
06	E - 512	ORTIZ PEREZ LORENZO	2121	0.00	556.138.15
06	E - 513	MOBARAK Y COMPANIA. S.A. DE C.V.	2122	0.00	0.00
06	E - 514	ELECTRO FERRETERA FESA. S.A. DE C.V.	2123	0.00	752.062.80
06	E - 515	S.U.T.E.Y.M.	2124	0.00	625.000.00
06	E - 516	PRINTER JET SA DE CV	2125	0.00	0.00
06	E - 517	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	2126	0.00	0.00
06	E - 518	COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V	2127	0.00	0.00
06	E - 519	PRINTER JET SA DE CV	2128	0.00	0.00
06	E - 52	HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	1733	0.00	0.00
06	E - 520	CRUZ SILVA DEYANIRA	2129	0.00	0.00
06	E - 521	ROBLES ACOSTA BRIGITTE	2130	0.00	19.597.42
06	E - 522	PAGO A SUT EYM. CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	2131	0.00	31.500.00
06	E - 523	DEL FOS. COMUNICACION. MERCADO Y PROSPECTIVA. S.C.	2132	0.00	69.600.00
06	E - 524	COMUNICACION E INFORMACION. S.A DE C.V	2133	0.00	46.400.00
06	E - 525	CANAL XXI. S.A. DE C.V.	2134	0.00	116.000.00
06	E - 526	JUAREZ PASCUAL ADRIANA	2135	0.00	45.000.01
06	E - 527	LA CRONICA DIARIA. S.A. DE C.V.	2136	0.00	116.000.00
06	E - 528	TOYPOLIS. S.A. DE C.V.	2137	0.00	0.00
06	E - 529	S.U.T.E.Y.M.	2138	0.00	302.960.40
06	E - 53	CASTILLO GARCIA JUAN	1734	0.00	0.00
06	E - 530	VARGAS LIRA MARIA GUADALUPE	2139	0.00	1.352.08
06	E - 531	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	2140	0.00	14.703.00
09	E - 532	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	2141	0.00	25.000.00
09	E - 533	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	2142	0.00	65.007.41
10	E - 534	TREJO MOLINA LUIS	2143	0.00	13.191.01
10	E - 535	HUIZAR DOMINGUEZ ESTELA	2144	0.00	1.680.67
10	E - 536	AGUILA FRANCO CARLOS	2145	0.00	10.249.10
10	E - 537	NERIA MARTINEZ ROSA	2146	0.00	21.305.66
10	E - 538	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2147	0.00	258.600.00
11	E - 539	PEREZ CONSUELO ANGEL	2148	0.00	3.372.38
06	E - 54	TORRIJOS MURILLO ARTEMIO	1735	0.00	0.00
11	E - 540	GONZALEZ NERI FRANCISCO GABRIEL	2149	0.00	7.701.43
11	E - 541	GARCIA GARCIA BERNARDO CARLOS	2150	0.00	9.304.82
11	E - 542	VELAZQUEZ TAFOLLA DIEGO	2151	0.00	0.00
11	E - 543	ROSAS CERVANTES MARCO ANTONIO ALEJANDRO	2152	0.00	13.230.01
11	E - 544	ARELLANES MENDEZ FRANCISCO JOSE	2153	0.00	0.00
11	E - 545	VEGA CHAVEZ CHRISTIAN	2154	0.00	0.00
11	E - 546	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	2155	0.00	10.848.53
11	E - 547	CANTU LEON EDGAR	2156	0.00	2.149.31
11	E - 548	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ. S.A. DE C.V	2157	0.00	0.00
11	E - 549	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	2158	0.00	21.217.91
06	E - 55	LOREDO CARDENAS GABINA DIEGA	1736	0.00	0.00
11	E - 550	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2159	0.00	0.00
11	E - 551	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2160	0.00	0.00
11	E - 552	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	2161	0.00	0.00
11	E - 554	OROZA SANCHEZ AGUSTIN ALBERTO	2162	0.00	0.00
11	E - 555	ALVARADO ARROYO RUBEN	2163	0.00	4.417.28
11	E - 556	MEJIA REYES VICTOR	2164	0.00	2.059.16
11	E - 557	LOPEZ MARTINEZ JUAN PABLO	2165	0.00	11.397.26
11	E - 558	OJEDA MARTINEZ ANAHI	2166	0.00	5.377.80
11	E - 559	PEREZ RIVERA JOSE LIDIO	2167	0.00	20.677.75
06	E - 56	MANDUJANO ESPINO MA PASTORA	1737	0.00	0.00
11	E - 560	GARCIA MANCILLA ANGEL AMANDO	2168	0.00	72.595.77
11	E - 561	DOROTEO ROA MIGUEL ANGEL	2169	0.00	8.542.80
12	E - 562	REYNOSO AGUILAR EDGAR MIGUEL	2170	0.00	10.020.14
12	E - 563	ISLAS CABRERA ISABEL BERENICE	2171	0.00	23.200.00
12	E - 564	GOMEZ MOLINA LUIS FELIPE	2172	0.00	67.413.09
12	E - 565	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2173	0.00	380.053.00
12	E - 566	MEZA MONTENEGRO VALERY AZAGAIN	2174	0.00	6.755.00
17	E - 567	ACEROS NACIONALES. S.A. DE C.V.	2175	0.00	10.093.58
17	E - 568	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	2176	0.00	32.677.73
17	E - 569	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	2177	0.00	29.979.01
06	E - 57	SANTACRUZ NERI GUADALUPE VICTORIA	1738	0.00	0.00
17	E - 570	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	2178	0.00	21.744.21
19	E - 571	TORRALBA SILVA LIZBETH	2179	0.00	4.515.00
19	E - 572	RAMIREZ TAPIA NARCISA	2180	0.00	0.00
19	E - 573	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2181	0.00	55.000.00
19	E - 574	COCO ENTERTAINMENT. S.A. DE C.V.	2182	0.00	0.00
19	E - 575	GUERRERO ROMERO GUILLERMO ESTEBAN	2183	0.00	0.00

19	E - 576	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2184	0.00	9.758.00
19	E - 577	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2185	0.00	16.733.00
19	E - 578	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	2186	0.00	1.787.69
19	E - 579	ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	2187	0.00	0.00
06	E - 58	ALONSO RODRIGUEZ ALVARO	1739	0.00	0.00
19	E - 580	VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	2188	0.00	0.00
19	E - 581	YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA	2189	0.00	0.00
19	E - 582	IBARRA GOMEZ MISDRAIN	2190	0.00	8.703.45
19	E - 583	FLORES ROBLES JOSE VALENTE	2191	0.00	3.989.87
19	E - 584	BARTOLO RAMIREZ ELEAZAR	2192	0.00	1.334.00
19	E - 585	REYES REYES EFREN	2193	0.00	1.856.00
19	E - 586	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2194	0.00	71.985.00
19	E - 587	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2195	0.00	13.222.00
19	E - 588	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2196	0.00	217.00
19	E - 589	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2197	0.00	149.00
06	E - 59	MENDOZA DOMINGUEZ FRANCISCO	1740	0.00	0.00
20	E - 590	MOBARAK Y COMPANIA. S.A. DE C.V.	2198	0.00	321.099.83
20	E - 591	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	2199	0.00	715.076.67
20	E - 592	VAZQUEZ CERVANTES COSME JAVIER	2200	0.00	41.080.61
20	E - 593	TORRIJOS ARTEAGA JUAN ANTONIO	2201	0.00	36.064.50
20	E - 594	HERNANDEZ SANCHEZ ALMA DELIA	2202	0.00	0.00
20	E - 595	ALVAREZ GOMEZ PAOLO FRANCISCO	2203	0.00	47.394.10
20	E - 596	RAMIREZ GALVAN ROBERTO	2204	0.00	41.129.10
20	E - 597	MILLA LEAL MARTHA GUADALUPE	2205	0.00	130.015.77
20	E - 598	GUTIERREZ VARGAS JORGE	2206	0.00	40.226.35
20	E - 599	HERNANDEZ SANCHEZ ALMA DELIA	2207	0.00	34.479.10
20	E - 600	CORTES LAZARO VICENTE	2208	0.00	4.457.89
20	E - 601	DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO	2209	0.00	871.605.00
20	E - 602	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	2210	0.00	50.000.00
24	E - 603	GARCIA RIVERA ELIZABETH	2211	0.00	0.00
24	E - 604	DICSA. NORTE S.A DE C.V	2212	0.00	65.291.76
24	E - 605	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	2213	0.00	20.481.00
24	E - 606	COSTCO DE MEXICO. S.A. DE C.V.	2214	0.00	9.071.24
24	E - 607	DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	2215	0.00	34.800.00
24	E - 608	LA CRONICA DIARIA. S.A. DE C.V.	2216	0.00	29.000.00
24	E - 609	GRUPO MEXLAZZA. S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2217	0.00	0.00
24	E - 610	RIVERA ORDOÑEZ MONICA ARTEMISA	2218	0.00	66.138.99
24	E - 611	VALENCIA LOPEZ LUIS	2219	0.00	59.329.10
24	E - 612	VALENCIA ARGUELLO JOSE LUIS	2220	0.00	71.275.77
24	E - 613	MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO	2221	0.00	131.005.77
24	E - 614	ARCINIEGA RUIZ ELIZABETH	2222	0.00	66.138.99
24	E - 615	GERMAN NERI MARIBEL	2223	0.00	40.779.10
24	E - 616	NIEVES ROJAS MARIBEL	2224	0.00	11.020.90
25	E - 617	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. S.A.B.	2225	0.00	724.371.30
25	E - 618	SOLUCIONES BENSER. S.A.P.I DE C.V.	2226	0.00	342.528.10
25	E - 619	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	2227	0.00	0.00
25	E - 620	CERVANTES ALCANTARA GRACIELA	2228	0.00	1.682.10
25	E - 621	PARTIDA ROSAS FERNANDO	2229	0.00	22.972.55
25	E - 622	ESCALANTE PEREZ ALEJANDRO	2230	0.00	0.00
25	E - 623	SERRANO JUAREZ JOSE ANTONIO	2231	0.00	89.095.77
25	E - 624	DURAN VILLEGAS CINTHIA	2232	0.00	40.429.10
25	E - 625	GOMEZ RAMIREZ JUAN	2233	0.00	69.039.03
25	E - 626	BARAJAS SANCHEZ JORGE	2234	0.00	145.195.77
25	E - 627	BAUTISTA MENDOZA OMAR	2235	0.00	34.758.52
25	E - 628	CARRANZA PUGA GERARDO	2236	0.00	630.708.46
25	E - 629	ORTEGA MONROY ALVARO	2237	0.00	31.329.10
25	E - 630	LOPEZ IZQUIERDO MIGUEL ANTONIO	2238	0.00	52.529.10
25	E - 631	LOPEZ VILLANUEVA MA DEL CARMEN	2239	0.00	8.087.05
25	E - 632	VICTORINO ROMERO ESTEFANI MINERVA	2240	0.00	43.565.80
25	E - 633	ESCALANTE PEREZ ALEJANDRO	2241	0.00	67.315.77
26	E - 634	CORONA ESPEJEL ANTONIO	2242	0.00	0.00
26	E - 635	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P	2243	0.00	60.339.00
26	E - 636	CORONA ESPEJEL ANTONIO	2244	0.00	219.904.23
26	E - 637	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2245	0.00	31.590.00
27	E - 638	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	2246	0.00	5.901.00
27	E - 639	JUAREZ MEJIA LUCINA	2247	0.00	36.223.85
27	E - 640	GALVEZ RAMIREZ CARLOS LEONARDO	2248	0.00	105.450.57
27	E - 641	MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	2249	0.00	330.720.00
27	E - 642	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P	2250	0.00	3.859.00
27	E - 643	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	2251	0.00	30.000.00
27	E - 644	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	2252	0.00	188.993.00
27	E - 645	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	2253	0.00	30.000.00
27	E - 646	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA. SOCIEDAD ANONIMA DE CA	2254	0.00	0.00
27	E - 647	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2255	0.00	4.072.00
27	E - 648	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2256	0.00	4.531.00
27	E - 649	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA. SOCIEDAD ANONIMA DE CA	2257	0.00	20.641.69
28	E - 65	GALLARDO MARTINEZ JACOB	1741	0.00	0.00

27	E - 650	ACCESOS HOLOGRAFICOS. S.A. DE C.V.	2258	0.00	0.00
31	E - 651	GARCIA RIVERA ELIZABETH	2259	0.00	41,592.49
28	E - 67	HERRERA REYES FIDEL MANUEL	1742	0.00	0.00
29	E - 68	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	1743	0.00	0.00
29	E - 69	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	1744	0.00	0.00
29	E - 70	URQUIETA ESPINOZA JESUS RAFAEL	1745	0.00	0.00
29	E - 81	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1746	0.00	0.00
29	E - 82	DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO	1747	0.00	0.00
29	E - 83	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1748	0.00	0.00
30	E - 84	LEON REYES JUAN MANUEL	1749	0.00	0.00
30	E - 85	ALVAREZ SOBERANIS ADOLFO	1750	0.00	0.00
30	E - 86	TORO TREJO MARIA VERONICA	1751	0.00	0.00
30	E - 87	LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA. S.A. DE C.V.	1752	0.00	0.00
30	E - 88	LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA. S.A. DE C.V.	1753	0.00	0.00
30	E - 89	LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA. S.A. DE C.V.	1753	0.00	0.00
30	E - 90	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO. S.A. DE C.V.	1755	0.00	0.00
30	E - 91	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	1756	0.00	0.00
30	E - 92	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	1757	0.00	0.00
30	E - 93	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	1758	0.00	0.00
30	E - 94	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	1759	0.00	0.00
30	E - 95	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	1760	0.00	0.00
30	E - 96	S.U.T.E.Y.M.	1761	0.00	0.00
30	E - 97	S.U.T.E.Y.M.	1762	0.00	0.00
03	E - 98	S.U.T.E.Y.M.	1763	0.00	0.00
03	E - 99	S.U.T.E.Y.M.	1764	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F	10	0.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10	106,226.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E	11	0.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	79,598.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	1,295.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	3,547.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE F	12	0.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M	12	24,284.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E	13	0.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	13	4,369.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	13	3,890.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE M	14	2,203.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15	0.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F	16	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	17	0.00	0.00
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	12,296.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	83,060.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	10,767.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4		0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4		0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FI	4		0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M	4		29.612.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40		0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FI	40		0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	40		8.252.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41		0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41		0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41		0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41		0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41		0.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE M	41		14.702.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	42		0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42		0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42		0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42		0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43		0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43		0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43		0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43		0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43		0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FI	43		0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43		80.000.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43		16.204.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43		7.850.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE EI	44		0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44		0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44		0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44		0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44		107.698.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45		0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45		0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45		0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45		0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FI	45		0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45		71.000.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45		6.043.08	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45		4.700.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE EI	46		0.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46		0.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46		0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46		81.132.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE EI	47		0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FI	47		0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47		61.267.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47		39.711.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47		3.997.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48		0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48		0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48		0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48		0.00	0.00

[illegible]

	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8		0.00		0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8		0.00		0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8		0.00		0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8		0.00		0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	8		0.00		0.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	8		252,815.00		0.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9		0.00		0.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9		0.00		0.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9		0.00		0.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9		0.00		0.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9		65,000.00		0.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9		10,355.00		0.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9		5,078.00		0.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9		466.00		0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000130	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.		36.00	0.00	0.00	36.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000132	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.		35.15	0.00	0.00	35.15	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000133	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.,		0.40	0.00	0.00	0.40	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000134	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A		0.02	0.00	0.00	0.02	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000136	0000 000 BANCOMER, S.A.		13,002.53	0.10	0.00	13,002.63	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00		0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00		0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		0.10		0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000137	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.		57,758.32	24,001.05	0.00	81,759.37	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25		24,000.00		0.00	
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27		0.00		0.00	
	25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46		0.00		0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00		0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00		0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		1.05		0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000138	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.		-112,265.25	6.12	16,356.04	-128,615.17	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00	
	31	D - 298	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE BANCOMER A L 298			0.00		0.00	
	30	D - 487	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 004 DE BANCOMER PO 487			0.00	16,356.04		
	05	E - 10	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	43		0.00		0.00	
	05	E - 8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	42		0.00		0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00		0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00		0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		6.12		0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000139	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.		304,507.86	2.37	0.00	304,510.23	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00	
	05	E - 17	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	1		0.00		0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00		0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00		0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		2.37		0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000141	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.		79.31	0.00	0.00	79.31	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00	
	31	D - 299	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE BANCOMER A L 299			0.00		0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00		0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000142	0000 000 BBVA BANCOMER,		0.00	5,103,568.70	0.00	5,103,568.70	
	31	I - 64	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	64		5,103,568.70		0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000143	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	4,460,596.75	0.00	4,460,596.75	
	31	I - 63	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE	63		4,460,596.75		0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000144	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A		0.00	5,923,715.85	0.00	5,923,715.85	
	31	I - 65	INGRESO POR FONDO CULTURA PRIMERA MINISTRACION . DEPOSITO D65	65		5,923,715.85		0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000145	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	9,240,750.00	0.00	9,240,750.00	
	31	I - 67	INGRESO POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PRIMERA MI67	67		9,240,750.00		0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000146	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	
	31	I - 66	INGRESO POR PROGRAMA PINCELADAS EN GRANDE. DEPOSITO DEL DI/66	66		50,000,000.00		0.00	
SUBCUENTA:	000000003	0000000000000129	0000 000 BANCA AFIRME, S.A.		10,033.51	374,642.09	23,807.49	360,868.11	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00	
	19	D - 160	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DEL EGRESO 82 DE FECHA 29/01/201: 160			0.00		0.00	
	31	D - 178	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0024 DE AFIRME A INT: 178			0.00		0.00	
	31	D - 207	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0102 DE AFIRME A INT: 207			0.00		0.00	
	31	D - 270	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0208 DE AFIRME A INT 270			0.00		0.00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

28	D - 355	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 092 DE BANCOMER A A355	0.00	0.00
28	D - 358	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 096 DE BANAMEX A AF358	0.00	0.00
28	D - 364	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0103 DE AFIRME A BAN364	0.00	0.00
31	D - 377	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2014377	0.00	0.00
28	D - 385	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 126 DE AFIRME A INTEI385	0.00	0.00
28	D - 396	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 097 DE AFIRME A TECN396	0.00	0.00
28	D - 397	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE AFIRME A TECN397	0.00	0.00
30	D - 475	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE AFIRME A BAN475	0.00	600.000.00
31	D - 504	SEGUROS AFIRME SA DE CV 93	0.00	929.038.00
31	D - 505	SEGUROS AFIRME. S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIER 94	0.00	19.249.99
31	D - 524	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE AFIRME A INTEI2	0.00	600.000.00
31	D - 563	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE AFIRME A INTEI563	0.00	600.000.00
31	D - 578	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 20 578	0.00	39.690.56
31	D - 580	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 580	0.00	13.033.76
31	D - 588	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 109 DE AFIRME A INTEI588	0.00	800.000.00
31	D - 590	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 114 DE INTERACCIONES 590	1.000.000.00	0.00
31	D - 648	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRO DE DIFERENCIAS 648	0.20	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FEBRERO 10	0.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MARZO 10	85.058.30	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FEBRERO 11	0.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MARZO 12	119.298.60	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO 13	0.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO 15	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO 16	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO 17	0.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO 18	0.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MARZO 18	83.536.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FEBRERO 20	0.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO 20	80.671.27	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE FEBRERO 22	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE FEBRERO 22	0.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO 22	47.189.30	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO 24	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO 24	0.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MARZO 24	49.889.60	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO 26	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MARZO 26	85.005.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO 28	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO 3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO 30	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO 30	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO 32	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO 33	234.390.12	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE FEBRERO 34	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MARZO 35	103.518.70	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE FEBRERO 36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE FEBRERO 36	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MARZO 37	94.988.30	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO 38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO 38	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MARZO 39	62.800.20	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO 4	0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MARZO 4	39.655.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO 40	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO 42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO 43	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO 44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MARZO 44	138.148.30	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO 45	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MARZO 46	105.828.23	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERO 47	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MARZO 48	191.761.80	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE FEBRERO 49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE FEBRERO 49	0.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MARZO 50	192.596.61	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO 51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO 51	0.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MARZO 52	301.782.30	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO 53	0.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO 55	0.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE FEBRERO 57	0.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MARZO 58	394.676.58	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59	2.562.73	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE FEBRERO 6	0.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE MARZO 6	332.397.05	0.00

	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61		534.886.53	0.00		
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F 8		0.00	0.00		
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8		135.950.20	0.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E I 9		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000003	0000000000000131	0000 000 BANCA AFIRME, S.A.		54,916.25	0.00	0.00	54,916.25
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000003	0000000000000133	0000 000 BANCA AFIRME, S.A.		20,504.55	14.65	0.00	20,519.20
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		14.65	0.00	
SUBCUENTA:	000000003	0000000000000135	0000 000 BANCA AFIRME, S.A.		6,214.94	4.40	0.00	6,219.34
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		4.40	0.00	
SUBCUENTA:	000000003	0000000000000137	0000 000 BANCA AFIRME, S.A.		94.25	0.00	0.00	94.25
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000003	0000000000000143	0000 000 BANCA AFIRME, S.A.		24,369.13	19.98	0.00	24,389.11
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		19.98	0.00	
SUBCUENTA:	000000003	0000000000000144	0000 000 BANCA AFIRME, S.A.		210,983.77	150.70	0.00	211,134.47
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05	E - 11	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	224		0.00	0.00	
	05	E - 12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	225		0.00	0.00	
	05	E - 13	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	226		0.00	0.00	
	05	E - 14	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	227		0.00	0.00	
	05	E - 18	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	228		0.00	0.00	
	05	E - 19	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	229		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		150.70	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000163	0000 000 BANORTE, S.A.		-458,912.43	6,588,647.57	8,201,225.80	-2,071,490.66
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	31	D - 187	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE BANORTE POR 187			0.00	0.00	
	31	D - 211	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0106 DE BANORTE A I 211			0.00	0.00	
	31	D - 225	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0152 DE BANORTE A I 225			0.00	0.00	
	31	D - 226	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0153 DE BANORTE A I 226			0.00	0.00	
	31	D - 232	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 007 DE BANORTE POR 232			0.00	0.00	
	31	D - 237	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0134 DE BANORTE A I 237			0.00	0.00	
	31	D - 247	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0163 DE BANORTE A I 247			0.00	0.00	
	31	D - 252	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0173 DE LA CUENTA 01252			0.00	0.00	
	31	D - 261	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0187 DE BANORTE PO 261			0.00	0.00	
	31	D - 269	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0207 DE BANORTE A I 269			0.00	0.00	
	31	D - 282	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 017 DE BANORTE POR 282			0.00	0.00	
	31	D - 284	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE BANORTE POR 284			0.00	0.00	
	28	D - 304	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 01 DE BANORTE A I 304			0.00	0.00	
	28	D - 345	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE BANORTE A 345			0.00	0.00	
	28	D - 353	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE BANORTE A AFI 353			0.00	0.00	
	25	D - 355	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	90		0.00	164.477.00	
	31	D - 364	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0084 DE BANORTE A I 109			0.00	0.00	
	28	D - 372	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE BANORTE POR 372			0.00	0.00	
	31	D - 377	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2014 377			0.00	0.00	
	28	D - 382	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE BANORTE A I 382			0.00	0.00	
	31	D - 498	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE BANORTE POR 498			0.00	3,000.000.00	
	31	D - 516	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE BANORTE A I 516			0.00	4,500.000.00	
	31	D - 548	C A N C E L A D A	548		0.00	0.00	
	31	D - 553	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE BANORTE A I 553			0.00	500.000.00	
	31	D - 578	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 20	578		0.00	28.259.92	
	31	D - 580	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO	580		0.00	8.488.88	
	31	D - 613	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 23.29.33.3613			680.00	0.00	
	31	D - 613	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 23.29.33.3613			140.20	0.00	
	31	D - 613	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 23.29.33.3613			1.329.00	0.00	
	31	D - 613	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 23.29.33.3613			2.059.00	0.00	
	31	D - 613	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 23.29.33.3613			1.778.00	0.00	
	31	D - 613	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 23.29.33.3613			1.977.00	0.00	
	31	D - 613	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 23.29.33.3613			1.541.00	0.00	
	31	D - 613	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 23.29.33.3613			460.00	0.00	
	31	D - 613	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 23.29.33.3613			7.713.00	0.00	
	31	D - 613	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 23.29.33.3613			2.145.00	0.00	
	31	D - 613	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 23.29.33.3613			20.656.00	0.00	
	31	D - 613	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 23.29.33.3613			2.517.00	0.00	
	31	D - 613	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 23.29.33.3613			10.399.00	0.00	

31	D - 613	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 23.29.33.3613	19.217.00	0.00
31	D - 613	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 23.29.33.3613	877.00	0.00
31	D - 613	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 23.29.33.3613	17.525.00	0.00
31	D - 613	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 23.29.33.3613	1.298.00	0.00
31	D - 613	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 23.29.33.3613	8.103.00	0.00
31	D - 613	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 23.29.33.3613	1.813.00	0.00
31	D - 648	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRO DE DIFERENCIA\$648	1.00	0.00
31	D - 649	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRO DE DIFERENCIA\$649	0.20	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F\$10	0.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M10	14.484.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E11	0.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE F\$12	0.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M12	52.775.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E13	0.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 13	2.045.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE M14	821.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E15	0.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F\$16	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E17	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 17	141.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F\$18	0.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M18	48.469.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE E19	0.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE E20	0.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F\$20	0.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M20	55.100.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 21	2.295.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 21	155.046.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E22	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F\$22	0.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M22	123.691.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 23	1.584.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 23	1.049.561.28	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 23	1.354.209.73	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 23	2.056.122.59	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E24	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F\$24	0.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M24	12.212.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E26	0.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE F\$26	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M26	40.414.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 27	7.062.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 27	8.500.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 27	1.998.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E28	0.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE M28	12.738.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E13	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E130	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F\$30	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE E132	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F\$32	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M33	53.177.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F\$34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 34	1.650.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 34	945.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M35	31.884.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E136	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F\$36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 36	6.651.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 36	2.902.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 36	4.566.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M37	37.749.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E138	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F\$38	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M39	37.754.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F\$4	0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M4	21.580.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E40	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE F\$40	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 40	7.827.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE M41	258.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00

23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE Ff43		0.00		0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E144		0.00		0.00	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00		0.00	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00		0.00	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00		0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44		50,469.00		0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE Ff45		0.00		0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	882.00		0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	826.00		0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE E146		0.00		0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46		55,005.00		0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE E147		0.00		0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE Ff47		0.00		0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47	17,525.00		0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48		87,252.00		0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E149		0.00		0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE Ff49		0.00		0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	8,476.00		0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE E15		0.00		0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	543.00		0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	15,300.00		0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00		0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00		0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00		0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00		0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50		235,521.00		0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E151		0.00		0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE Ff51		0.00		0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	1,026.00		0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	14,114.00		0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	9,100.00		0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	7,520.00		0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00		0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52		80,489.00		0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E153		0.00		0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE Ff53		0.00		0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE M 54		7,595.00		0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E 55		0.00		0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00		0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00		0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00		0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00		0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00		0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00		0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00		0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E157		0.00		0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00		0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00		0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00		0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00		0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58		317,032.00		0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E159		0.00		0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	121.57		0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	39,094.00		0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	2,500.00		0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE Ff6		0.00		0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6		49,654.00		0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61		212,149.00		0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	5,916.00		0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	10,398.00		0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	4,266.00		0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE Ff8		0.00		0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8		47,434.00		0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E19		0.00		0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000195 0000 000 BANORTE, S.A.			11,848,773.89	27,588,883.61	21,721,196.95	17,716,460.55	
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00		0.00	
23	D - 1	REPRESENTACIONES BIBA. S.A. DE C.V.	1	0.00		0.00	
29	D - 131	SERVICIOS COMPANY VIERLI. S.A. DE C.V.	23	0.00		0.00	
29	D - 132	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	24	0.00		0.00	
29	D - 134	ROA CRUZ JULIO CESAR	26	0.00		0.00	
31	D - 143	GRUPO NUFRA. S.A. DE C.V.	28	0.00		0.00	
31	D - 146	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	30	0.00		0.00	
31	D - 147	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	31	0.00		0.00	
31	D - 148	COMERCIALIZADORA DADAEL. S.A. DE C.V.	32	0.00		0.00	
31	D - 149	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	33	0.00		0.00	
10	D - 149	TOKA INVESTMENT. S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	77	0.00		3,121,800.00	

28	D - 15	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA. S.A. DE C.V.	2	0.00	0.00
31	D - 150	GRUPO COMERCIAL ISBANY. S.A. DE C.V.	34	0.00	0.00
10	D - 150	SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	78	0.00	104,400.00
31	D - 153	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. DAGOBERTO PEREZ PEÑA. COORDINAD	153	0.00	0.00
31	D - 154	UNIVERSIDAD DE COLIMA	35	0.00	0.00
31	D - 155	UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS. S.C.	36	0.00	0.00
31	D - 156	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. CHAGARY ARANA SERGIO. AGENDA Y F	156	0.00	0.00
19	D - 166	PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS. FEDERALES NO F	166	0.00	0.00
11	D - 166	UNIVERSIDAD DE COLIMA	80	0.00	987,923.43
19	D - 167	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA. S.A. DE C.V.	54	0.00	0.00
19	D - 168	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA. S.A. DE C.V.	55	0.00	0.00
23	D - 17	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA. S.A. DE C.V.	4	0.00	0.00
19	D - 170	UNIVERSIDAD DE COLIMA	57	0.00	0.00
31	D - 172	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE INTERACCIONE	172	0.00	0.00
19	D - 174	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR. TRANSFERENCIA 41	174	0.00	0.00
31	D - 176	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE BANORTE A IN	176	0.00	0.00
19	D - 176	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURC	176	0.00	0.00
31	D - 177	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0025 DE HSBC A BAN	177	0.00	0.00
19	D - 178	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURC	178	0.00	0.00
19	D - 179	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	179	0.00	0.00
23	D - 18	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	5	0.00	0.00
19	D - 180	PRESTACIONES UNIVERSALES. S.A. DE C.V.	62	0.00	0.00
19	D - 181	PRESTACIONES UNIVERSALES. S.A. DE C.V.	63	0.00	0.00
19	D - 182	PRESTACIONES UNIVERSALES. S.A. DE C.V.	64	0.00	0.00
31	D - 186	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0031 DE MULTIVA A BA	186	0.00	0.00
31	D - 187	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE BANORTE POR	187	0.00	0.00
31	D - 190	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0065 DE HSBC A BANO	190	0.00	0.00
20	D - 192	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURC	192	0.00	0.00
31	D - 194	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0057 DE BANORTE A A	194	0.00	0.00
31	D - 195	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0052 DE MULTIVA A BA	195	0.00	0.00
17	D - 201	PRESTACIONES UNIVERSALES. S.A. DE C.V.	82	0.00	1,020,130.40
24	D - 208	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	67	0.00	0.00
24	D - 209	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	68	0.00	0.00
24	D - 210	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	69	0.00	0.00
31	D - 213	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0108 DE BANORTE A I	213	0.00	0.00
31	D - 216	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0092 DE BANORTE A IN	216	0.00	0.00
23	D - 22	GASTOS A COMPROBAR DEL LIS. CHAGARY ARANA SERGIO. AGENDA Y F	22	0.00	0.00
31	D - 223	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0150 DE HSBC A BANC	223	0.00	0.00
31	D - 227	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0154 DE BANORTE A B	227	0.00	0.00
23	D - 23	PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRES	23	0.00	0.00
31	D - 231	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 083 DE BANORTE A IN	231	0.00	0.00
31	D - 232	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 007 DE BANORTE POR	232	0.00	0.00
31	D - 238	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0135 DE BANORTE A IN	238	0.00	0.00
31	D - 240	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0139 DE HSBC A BANO	240	0.00	0.00
31	D - 245	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0162 DE BANORTE A B	245	0.00	0.00
31	D - 249	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DEL SALDO	249	0.00	0.00
26	D - 249	ELEKTRA DEL MILENIO. S.A. DE C.V.	71	0.00	0.00
31	D - 253	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0174 DE BANORTE A IN	253	0.00	0.00
31	D - 261	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0187 DE BANORTE PO	261	0.00	0.00
31	D - 267	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0204 DE INTERACCION	267	0.00	0.00
27	D - 270	UNIVERSIDAD DE COLIMA	72	0.00	0.00
27	D - 272	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	75	0.00	0.00
27	D - 273	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURC	273	0.00	0.00
31	D - 281	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE BANORTE POR	281	0.00	0.00
31	D - 286	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0229 DE INTERACCION	286	0.00	0.00
31	D - 288	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0230 DE BANORTE A A	288	0.00	0.00
31	D - 291	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE BANORTE POR	291	0.00	0.00
31	D - 300	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0036 DE BANORTE A	300	0.00	0.00
28	D - 305	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 02 DE BANORTE A IN	305	0.00	0.00
31	D - 313	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI	313	0.00	0.00
31	D - 314	REGISTRO DEL REINTEGRO Y COMPLEMENTO DE LOS GASTOS A COM	314	0.00	0.00
31	D - 315	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI	315	0.00	0.00
28	D - 315	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE BANORTE POR	315	0.00	0.00
31	D - 316	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI	316	0.00	0.00
31	D - 317	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI	317	0.00	0.00
31	D - 319	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI	319	0.00	0.00
31	D - 320	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI	320	0.00	0.00
31	D - 327	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI	327	0.00	0.00
28	D - 327	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE MULTIVA A BAN	327	0.00	0.00
31	D - 328	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI	328	0.00	0.00
31	D - 329	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI	329	0.00	0.00
31	D - 331	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE BANORTE AL G	331	0.00	0.00
31	D - 332	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI	332	0.00	0.00
24	D - 332	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	84	0.00	100,000.00
31	D - 334	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI	334	0.00	0.00
31	D - 335	REGISTRO DEL REINTEGGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI	335	0.00	0.00
31	D - 336	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI	336	0.00	0.00

28	D - 336	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE BANORTE A BA 336	0.00	0.00
31	D - 338	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI;338	0.00	0.00
31	D - 339	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI;339	0.00	0.00
31	D - 340	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI;340	0.00	0.00
28	D - 340	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE SANTANDER A 340	0.00	0.00
24	D - 342	UNIVERSIDAD DE COLIMA 87	0.00	980.850.14
28	D - 346	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE BANORTE A BA 346	0.00	0.00
28	D - 348	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE BANORTE A INT348	0.00	0.00
28	D - 354	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE BANORTE A AFI354	0.00	0.00
25	D - 354	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 89	0.00	304.872.00
31	D - 357	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBA DE LA POLIZ 357	0.00	0.00
28	D - 363	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0102 DE BANORTE A B;363	0.00	0.00
28	D - 367	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE SANTANDER A 367	0.00	0.00
31	D - 368	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0192 DE BANORTE PC368	0.00	0.00
28	D - 368	1112REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 108 DE BANORTE .368	0.00	0.00
31	D - 369	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 50	0.00	0.00
23	D - 37	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA. S.A. DE C.V. 8	0.00	0.00
31	D - 370	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 51	0.00	0.00
31	D - 371	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0193 DE BANORTE PO 371	0.00	0.00
31	D - 372	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 52	0.00	0.00
28	D - 372	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE BANORTE POR 372	0.00	0.00
28	D - 381	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE BANORTE A INT381	0.00	0.00
28	D - 386	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE BANORTE A INF386	0.00	0.00
26	D - 395	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURC395	0.00	18.560.00
28	D - 402	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE BANORTE AL G 402	0.00	0.00
31	D - 407	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI;407	0.00	0.00
31	D - 408	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI;408	0.00	0.00
31	D - 409	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZ409	0.00	0.00
04	D - 41	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO 76	0.00	14.355.00
31	D - 410	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI;410	0.00	0.00
31	D - 411	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI;411	0.00	0.00
31	D - 412	REGISTRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA DIARIO No. 629412	0.00	0.00
28	D - 413	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE BANORTE AL G 413	0.00	0.00
31	D - 414	REINTEGRO DE FONDO FIJO DEL C. ABRAHAM ADALBERTO ROCHA LUNA 414	0.00	0.00
27	D - 417	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 91	0.00	3.499.00
04	D - 42	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURC42	0.00	20.000.00
05	D - 47	PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRES47	0.00	176.862.00
30	D - 476	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 011 DE BANORTE A INT476	0.00	1.000.000.00
31	D - 495	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE BANORTE A INT495	0.00	1.200.000.00
31	D - 497	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE INTERACCIONE497	3.000.000.00	0.00
31	D - 498	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE BANORTE POR 498	3.000.000.00	0.00
31	D - 500	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE INTERACCIONE500	2.500.000.00	0.00
31	D - 501	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURC501	0.00	4.500.00
31	D - 502	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURC502	0.00	16.000.00
31	D - 503	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO 92	0.00	405.199.60
31	D - 507	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURC507	0.00	8.000.00
31	D - 511	FIANZAS ASECAM. S.A. 96	0.00	371.103.80
31	D - 512	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURC512	0.00	20.000.00
31	D - 513	PRESTACIONES UNIVERSALES. S.A. DE C.V. 97	0.00	536.000.00
31	D - 514	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURC514	0.00	6.000.00
31	D - 517	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE BANORTE A BA 517	0.00	800.000.00
31	D - 519	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE BANORTE A INT519	0.00	1.600.000.00
31	D - 549	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 05 DE BANORTE A INF(549	0.00	1.082.496.58
31	D - 554	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE BANORTE A INT554	0.00	1.600.000.00
31	D - 577	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 101 DE BANORTE A INT577	0.00	3.500.000.00
31	D - 578	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 20 578	0.00	211.12
31	D - 579	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE INTERACCIONE579	800.000.00	0.00
31	D - 580	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 580	0.00	194.88
31	D - 612	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE BANCOMER A E612	500.000.00	0.00
31	D - 632	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE BANORTE AL G 632	0.00	2.661.436.00
31	D - 637	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA 637	0.00	21.602.00
31	D - 641	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE BANORTE POR 641	0.00	35.201.00
31	D - 649	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRO DE DIFERENCIA\$649	0.09	0.00
05	D - 65	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO 0	0.00	0.00
23	D - 68	PRESTACIONES UNIVERSALES. S.A. DE C.V. 12	0.00	0.00
26	D - 72	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA. S.A. DE C.V. 14	0.00	0.00
26	D - 73	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 15	0.00	0.00
26	D - 74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 16	0.00	0.00
26	D - 75	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 17	0.00	0.00
26	D - 76	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 18	0.00	0.00
26	D - 77	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA 19	0.00	0.00
26	D - 79	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GARCIA LOPEZ JESUS. SECRETARIO TE79	0.00	0.00
26	D - 80	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GARCIA LOPEZ JESUS. SECRETARIO TE80	0.00	0.00
26	D - 82	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA D82	0.00	0.00
06	D - 93	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURC93	0.00	0.00
05	E - 1	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 3709	0.00	0.00
05	E - 20	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P 3711	0.00	0.00

05	E - 21	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3712	0.00	0.00
05	E - 22	CHAVEZ MORALES ANDRES	3713	0.00	0.00
05	E - 23	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN. S.A. DE C	3714	0.00	0.00
05	E - 24	ACEROS NACIONALES. S.A. DE C.V.	3715	0.00	0.00
05	E - 25	VELEZ JIMENEZ TZIRAT MARTIN	3716	0.00	0.00
05	E - 26	CEDILLO DURAN JOSAFAT	3717	0.00	0.00
05	E - 27	ACEROS NACIONALES. S.A. DE C.V.	3718	0.00	0.00
05	E - 28	VELEZ JIMENEZ TZIRAT MARTIN	3719	0.00	0.00
05	E - 29	CEDILLO DURAN JOSAFAT	3720	0.00	0.00
05	E - 30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3721	0.00	0.00
05	E - 31	CHAVEZ MORALES ANDRES	3722	0.00	0.00
05	E - 32	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN. S.A. DE C	3723	0.00	0.00
05	E - 33	VAZQUEZ LAZCANO MELISSA	3724	0.00	0.00
05	E - 34	SEGOVIA CARIÑO JOSE DANIEL	3725	0.00	0.00
05	E - 35	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE. S.A. DE C.V.	3726	0.00	0.00
06	E - 60	ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES. S.A. DE C.V.	3727	0.00	0.00
06	E - 61	GIRETH CONSULTORES. S.C.	3728	0.00	0.00
06	E - 62	PINL S.A. DE C.V.	3729	0.00	0.00
06	E - 63	PINL S.A. DE C.V.	3730	0.00	0.00
06	E - 64	PINL S.A. DE C.V.	3731	0.00	0.00
28	E - 66	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3732	0.00	0.00
05	E - 9	ACEROS NACIONALES. S.A. DE C.V.	3710	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	15,066.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	68,573.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	350,149.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	16,320.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	286,219.00	0.00
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	1,195,454.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	11,709.82	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	367,809.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	1,115,909.40	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	374,561.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	197,415.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	378,332.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	220,638.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	27,774.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA			

[illegible]

[illegible]

SUBCUENTA:	000000004	000000000000196	0000 000 BANORTE, S.A.		822,828.65	297.82	0.00	823,126.47
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		297.82	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	000000000000197	0000 000 BANORTE, S.A.		22,848.79	3.52	0.00	22,852.31
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		3.52	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	000000000000198	0000 000 BANORTE, S.A.		22,607.06	3.47	0.00	22,610.53
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		3.47	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	000000000000199	0000 000 BANORTE, S.A.		5,485,620.85	1,985.50	0.00	5,487,606.35
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		1,985.50	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	000000000000200	0000 000 BANORTE, S.A.		767,330.12	277.73	0.00	767,607.85
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		277.73	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	000000000000201	0000 000 BANORTE, S.A.		102,345.23	31.72	0.00	102,376.95
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		31.72	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	000000000000202	0000 000 BANORTE, S.A.		360,596.56	130.51	0.00	360,727.07
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		130.51	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	000000000000203	0000 000 BANORTE, S.A.		25,630.32	3.95	0.00	25,634.27
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		3.95	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	000000000000204	0000 000 BANORTE, S.A.		24,035.40	3.69	0.00	24,039.09
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		3.69	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	000000000000205	0000 000 BANORTE, S.A.		48.22	0.00	0.00	48.22
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	000000000000206	0000 000 BANORTE, S.A.		51,108.94	15.84	0.00	51,124.78
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		15.84	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	000000000000207	0000 000 BANORTE, S.A.		1,772,204.84	641.44	0.00	1,772,846.28
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		641.44	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	000000000000208	0000 000 BANORTE, S.A.		699,332.64	253.13	0.00	699,585.77
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		253.13	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	000000000000209	0000 000 BANORTE, S.A.		232,884.65	72.18	0.00	232,956.83
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		72.18	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	000000000000210	0000 000 BANORTE, S.A.		15,951.59	2.45	0.00	15,954.04
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		2.45	0.00	

SUBCUENTA:	000000004	000000000000211	0000 000 BANORTE, S.A.		20,264.17	3.12	0.00	20,267.29
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		3.12	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	000000000000213	0000 000 BANORTE, S.A.		149.35	0.00	0.00	149.35
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	000000000000216	0000 000 BANORTE, S.A.		6,671,128.05	2,257.22	6,671,128.05	2,257.22
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	31	D - 595	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0120 DE BANORTE A IN	595		0.00	2,301.075.03	
	31	D - 596	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 121 DE BANORTE A IN	596		0.00	4,370.053.02	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		2,257.22	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	000000000000217	0000 000 BANORTE, S.A.		1,743.22	69,996,010.40	69,996,014.01	1,739.61
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	0.00	
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241		0.00	3,440.875.50	
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	808.527.00	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	0.00	
	31	D - 293	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0061 DE INTERACCION	293		0.00	0.00	
	31	D - 294	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0060 DE INTERACCION	294		0.00	0.00	
	31	D - 295	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0059 DE INTERACCION	295		0.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 374	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0195 DE INTERACCION	374		0.00	0.00	
	31	D - 375	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0196 DE INTERACCION	375		0.00	0.00	
	31	D - 376	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0197 DE LA CUENTA 30	376		0.00	0.00	
	28	D - 387	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE INTERACCIONE	387		0.00	0.00	
	28	D - 388	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE INTERACCIONE	388		0.00	0.00	
	28	D - 389	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 127 DE INTERACCIONE	389		0.00	0.00	
	28	D - 390	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE INTERACCIONE	390		0.00	0.00	
	28	D - 391	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE INTERACCIONE	391		0.00	0.00	
	28	D - 392	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE INTERACCIONE	392		0.00	0.00	
	28	D - 393	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0114 DE INTERACCION	393		0.00	0.00	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		0.00	6,910.070.40	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	130.03	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIE	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 540	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE INTERACCIONE	540		20,486.948.60	0.00	
	31	D - 541	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE INTERACCIONE	541		3,440.875.50	0.00	
	31	D - 542	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE INTERACCIONE	542		808.527.00	0.00	
	31	D - 597	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 122 DE INTERACCIONE	597		30,331.064.40	0.00	
	31	D - 598	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE INTERACCIONE	598		6,910.070.40	0.00	
	31	D - 599	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE INTERACCIONE	599		1,153.075.10	0.00	
	31	D - 600	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 136 DE INTERACCIONE	600		6,865.189.30	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	1,153.075.10	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	20,486.948.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	37,196.253.70	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	133.68	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		260.10	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	000000000000219	0000 000 BANORTE, S.A.		1,377.32	0.00	0.00	1,377.32
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	000000000000221	0000 000 BANORTE, S.A.		7,384,904.87	1,989.22	7,251,824.29	135,069.80
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	24	D - 343	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.	88		0.00	7,251.708.29	
	31	D - 647	POR DEPURACION REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	647		0.00	116.00	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		1,989.22	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	000000000000229	0000 000 BANORTE, S.A.		3,829.64	0.00	0.00	3,829.64
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	000000000000230	0000 000 BANORTE, S.A.		-50,978.13	180,024.17	0.00	129,046.04
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	

	31	D - 174	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE BANORTE A INT174	21	0.00		0.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00		0.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	32.670.00		0.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	50.310.00		0.00	
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00		0.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00		0.00	
	25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00		0.00	
	25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00		0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	46.936.00		0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	49.990.00		0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00		0.00	
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00		0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00		0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	118.17		0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000231	0000 000 BANORTE, S.A.		42.74	0.00	0.00	42.74
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00		0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000232	0000 000 BANORTE, S.A.		855.67	0.00	0.00	855.67
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00		0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000233	0000 000 BANORTE, S.A.		16,870,201.01	6,107.34	0.00	16,876,308.35
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00		0.00	
	31	D - 321	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE BANORTE A INT321		0.00		0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00		0.00	
	28	I - 55	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (55		0.00		0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00		0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	6.107.34		0.00	
	31	I - 62	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	62	0.00		0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000234	0000 000 BANORTE, S.A.		530,233.73	39,965.72	0.00	570,199.45
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00		0.00	
	28	D - 315	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE BANORTE POR 315		0.00		0.00	
	31	D - 648	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRO DE DIFERENCIAS648		0.27		0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00		0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00		0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00		0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00		0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	39.766.02		0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	199.43		0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000235	0000 000 BANORTE, S.A.		15,398,328.84	28,066,782.34	34,537,051.67	8,928,059.51
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00		0.00	
	31	D - 547	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE BANORTE A INT547		0.00		5.435.843.60	
	31	D - 571	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE BANORTE A INT571		0.00		5.519.839.30	
	31	D - 572	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE BANORTE A INT572		0.00		5.344.324.40	
	31	D - 574	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 74 DE BANORTE A INT574		0.00		5.443.794.00	
	31	D - 592	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 117 DE BANORTE A INT592		0.00		4.084.357.20	
	31	D - 593	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 118 DE BANORTE A INT593		0.00		5.633.970.10	
	31	D - 594	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 119 DE BANORTE A INT594		0.00		3.074.923.07	
	31	D - 601	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 137 DE INTERACCION601		4.460.595.75		0.00	
	31	D - 602	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 138 DE INTERACCION602		4.460.585.75		0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00		0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00		0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	6.588.01		0.00	
	31	I - 62	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 69 DE FECH 62		19.139.012.83		0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000236	0000 000 BANORTE, S.A.		731.57	0.00	0.00	731.57
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00		0.00	
	31	D - 306	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE BANORTE A LA 306		0.00		0.00	
	05	E - 3	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	5	0.00		0.00	
	05	E - 4	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	6	0.00		0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00		0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000237	0000 000 BANORTE, S.A.		2,462.43	0.00	0.00	2,462.43
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00		0.00	
	31	D - 307	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE BANORTE A LA 307		0.00		0.00	
	05	E - 6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	5	0.00		0.00	
	05	E - 7	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	6	0.00		0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00		0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000238	0000 000 BANORTE, S.A.		140,810.77	252,712.54	0.00	393,523.31
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00		0.00	
	31	D - 175	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0028 DE (BANORTE) A INT175		0.00		0.00	
	31	D - 201	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0118 DE (BANORTE) A INT201		0.00		0.00	
	31	D - 212	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0107 DE (BANORTE) A INT212		0.00		0.00	
	31	D - 233	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0085 DE (BANORTE) A INT233		0.00		0.00	
	31	D - 236	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0133 DE (BANORTE) A INT236		0.00		0.00	
	31	D - 265	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0191 DE (BANORTE) A INT265		0.00		0.00	
	31	D - 268	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0206 DE (BANORTE) A INT268		0.00		0.00	
	28	D - 343	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE (BANORTE) A INT343		0.00		0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00		0.00	

[illegible]

	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68		6.146.00	0.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68		1.378.00	0.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68		12.784.00	0.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68		2.599.00	0.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68		11.090.00	0.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68		10.145.00	0.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68		7.070.00	0.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68		23.147.00	0.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68		16.547.00	0.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68		570.00	0.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68		630.00	0.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68		20.903.00	0.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68		4.362.00	0.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68		15.605.00	0.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68		20.645.00	0.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68		6.098.00	0.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68		8.476.00	0.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68		14.187.00	0.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68		9.486.00	0.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68		5.905.00	0.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68		11.111.00	0.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68		956.00	0.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68		17.604.00	0.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68		4.885.00	0.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68		13.638.00	0.00		
SUBCUENTA:			000000004 000000000000239 0000 000 BANORTE, S.A.	155.46	0.00	0.04	155.42	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	31	D - 291	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE BANORTE POR 291		0.00	0.00		
	31	D - 308	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE BANORTE A LA 308		0.00	0.00		
	31	D - 311	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE BANORTE A LA 311		0.00	0.00		
	28	D - 400	REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE BANORTE A LA 1400		0.00	0.00		
	31	D - 648	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRO DE DIFERENCIA\$648		0.00	0.04		
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00		
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00		
SUBCUENTA:			000000004 000000000000240 0000 000 BANORTE, S.A	50,564.70	7.26	50,534.53	37.43	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	31	D - 506	JOMTEL TELECOMUNICACIONES. S.A. DE C.V.	95	0.00	50.534.53		
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00		
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	7.26	0.00		
SUBCUENTA:			000000004 000000000000241 0000 000 BANORTE, S.A.	158,392.36	10,200.62	0.00	168,592.98	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00		
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00		
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00		
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	10.150.00	0.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	50.62	0.00		
SUBCUENTA:			000000004 000000000000242 0000 000 BANORTE, S.A.	1,381.62	0.00	0.00	1,381.62	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	31	D - 297	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE BANORTE A INT297		0.00	0.00		
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00		
SUBCUENTA:			000000004 000000000000243 0000 000 BANORTE, S.A.	47,856.93	5,064.59	0.00	52,921.52	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00		
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00		
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00		
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	5.049.00	0.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	15.59	0.00		
SUBCUENTA:			000000004 000000000000244 0000 000 BANORTE, S.A.	71,878.95	265.36	0.00	72,144.31	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	31	D - 309	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE BANORTE A LA 309		0.00	0.00		
	31	D - 667	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS CORI667		243.01	0.00		
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00		
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	22.35	0.00		
SUBCUENTA:			000000004 000000000000245 0000 000 BANORTE, S.A.	2,644.07	0.00	2.00	2,642.07	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	31	D - 281	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE BANORTE POR 281		0.00	0.00		
	31	D - 301	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE BANORTE A LA 301		0.00	0.00		
	28	D - 404	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE BANORTE A LA 404		0.00	0.00		
	28	D - 405	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE BANORTE A LA 405		0.00	0.00		
	31	D - 630	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 023 DE BANORTE A LA 630		0.00	2.00		
	05	E - 2	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	13	0.00	0.00		

	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52			0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58			0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000004 000000000000246 0000 000 BANORTE, S.A.			4,242.42	279.27	0.00	4,521.69	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	31	D - 303	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE BANORTE A LA 303				0.00	0.00	
	31	D - 312	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE BANORTE A LA 312				0.00	0.00	
	31	D - 667	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS CORI667			279.27	0.00		
SUBCUENTA:		000000004 000000000000247 0000 000 BANORTE, S.A.			19,689.94	1.92	158.00	19,533.86	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	31	D - 157	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	37			0.00	0.00	
	31	D - 158	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	38			0.00	0.00	
	31	D - 159	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	39			0.00	0.00	
	31	D - 164	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ. S.A. DE C.V.	44			0.00	0.00	
	31	D - 165	OSLUFENM. S.A DE C.V.	45			0.00	0.00	
	31	D - 302	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE BANORTE A LA 302				0.00	0.00	
	31	D - 356	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0201 DE BANORTE A LA 356				0.00	0.00	
	31	D - 371	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0193 DE BANORTE PO 371				0.00	0.00	
	28	D - 403	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE BANORTE A LA 403				0.00	0.00	
	31	D - 631	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE BANORTE A LA 631				0.00	158.00	
	05	E - 16	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	128			0.00	0.00	
	29	E - 71	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ. S.A. DE C.V.	129			0.00	0.00	
	29	E - 72	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	130			0.00	0.00	
	29	E - 73	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	131			0.00	0.00	
	29	E - 74	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	132			0.00	0.00	
	29	E - 75	OSLUFENM. S.A DE C.V.	133			0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52			0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58			0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59			1.92	0.00	
SUBCUENTA:		000000004 000000000000248 0000 000 BANORTE, S.A.			18,548.05	2.11	0.00	18,550.16	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	31	D - 160	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	40			0.00	0.00	
	31	D - 161	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	41			0.00	0.00	
	31	D - 162	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN. S.A. DE C.V	42			0.00	0.00	
	31	D - 163	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN. S.A. DE C.V	43			0.00	0.00	
	31	D - 166	OSLUFENM. S.A DE C.V.	46			0.00	0.00	
	31	D - 282	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 017 DE BANORTE POR 282				0.00	0.00	
	31	D - 284	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE BANORTE POR 284				0.00	0.00	
	31	D - 368	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0192 DE BANORTE PC 368				0.00	0.00	
	29	E - 76	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	126			0.00	0.00	
	29	E - 77	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	127			0.00	0.00	
	29	E - 78	OSLUFENM. S.A DE C.V.	128			0.00	0.00	
	29	E - 79	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN. S.A. DE C.V	129			0.00	0.00	
	29	E - 80	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN. S.A. DE C.V				0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52			0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58			0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59			2.11	0.00	
SUBCUENTA:		000000004 000000000000249 0000 000 BANORTE, S.A.			18,039,612.83	1,802.32	17,472,963.84	568,451.31	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	30	D - 486	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE BANORTE A LA 486				0.00	17.472.963.84	
	05	D - 66	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO. S.A. DE C	48			0.00	0.00	
	03	E - 122	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO. S.A. DE C	1			0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52			0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58			0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59			1.802.32	0.00	
SUBCUENTA:		000000004 000000000000250 0000 000 BANORTE, S.A.			290.76	0.00	0.00	290.76	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	31	D - 305	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE BANORTE A LA 305				0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000004 000000000000251 0000 000 BANORTE, S.A.			8,075.33	170.80	0.00	8,246.13	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	31	D - 304	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE BANORTE A LA 304				0.00	0.00	
	31	D - 667	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS CORI667			170.80	0.00		
	05	E - 15	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	35			0.00	0.00	
	05	E - 5	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	34			0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52			0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58			0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000006 000000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A.			-2,875,588.04	543,738,413.93	520,381,165.73	20,481,660.16	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	30	D - 142	TECNOVAL DE MEXICO. S.A. DE C.V.	27			0.00	0.00	
	31	D - 169	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 003 DE MULTIVA A INTI 169				0.00	0.00	
	31	D - 170	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 004 DE AFIRME A INTEI 170				0.00	0.00	
	31	D - 171	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 005 DE INTERACCIONE 171				0.00	0.00	
	31	D - 172	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE INTERACCIONE 172				0.00	0.00	
	19	D - 172	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX	59			0.00	0.00	
	31	D - 173	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE INTERACCIONE 173				0.00	0.00	
	12	D - 173	C A N C E L A D A	173			0.00	0.00	

31	D - 174	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE BANORTE A IN174	0.00	0.00
31	D - 175	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0028 DE A INTERACCIC 175	0.00	0.00
31	D - 176	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE BANORTE A IN176	0.00	0.00
31	D - 178	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0024 DE AFIRME A INT178	0.00	0.00
31	D - 179	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0023 DE BANAMEX A IN 179	0.00	0.00
31	D - 180	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0022 DE BANCOMER A 180	0.00	0.00
31	D - 181	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE MULTIVA A INT181	0.00	0.00
31	D - 183	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0035 DE SANTANDER A 183	0.00	0.00
31	D - 184	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0034 DE MULTIVA A IN184	0.00	0.00
31	D - 185	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0033 DE BANAMEX A IN185	0.00	0.00
31	D - 188	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0029 DE MULTIVA A IN188	0.00	0.00
31	D - 189	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0064 DE BANAMEX A IN189	0.00	0.00
31	D - 191	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE SANTANDER A 191	0.00	0.00
31	D - 192	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0068 DE BANCOMER A 192	0.00	0.00
31	D - 193	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0069 DE MULTIVA A IN193	0.00	0.00
31	D - 197	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0114 DE BANCOMER A 197	0.00	0.00
31	D - 198	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0115 DE MULTIVA A IN 198	0.00	0.00
31	D - 199	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0116 DE SCOTIABANK I199	0.00	0.00
31	D - 200	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0117 DE BANAMEX A IN200	0.00	0.00
31	D - 201	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0118 DE (BANORTE) A I201	0.00	0.00
31	D - 202	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0062 DE INTERACCION 202	0.00	0.00
17	D - 202	TECNOVAL DE MEXICO. S.A. DE C.V. 83	0.00	400.000.00
31	D - 203	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0063 DE SCOTIABANK I203	0.00	0.00
31	D - 205	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0109 DE INTERACCION 205	0.00	0.00
31	D - 206	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0101 DE MULTIVA A IN1206	0.00	0.00
24	D - 206	TECNOVAL DE MEXICO. S.A. DE C.V. 66	0.00	0.00
31	D - 207	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0102 DE AFIRME A INT1207	0.00	0.00
31	D - 208	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0103 DE AFIRME A INT1208	0.00	0.00
31	D - 209	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0104 DE SANTANDER .209	0.00	0.00
31	D - 211	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0106 DE BANORTE A I1211	0.00	0.00
31	D - 212	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0107 DE (BANORTE) A I212	0.00	0.00
31	D - 213	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0108 DE BANORTE A I1213	0.00	0.00
24	D - 213	C A N C E L A D A 213	0.00	0.00
31	D - 214	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0089 DE BANCOMER A 214	0.00	0.00
31	D - 215	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0090 DE BANCOMER A 215	0.00	0.00
31	D - 216	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0092 DE BANORTE A IN216	0.00	0.00
31	D - 217	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0094 DE MULTIVA A IN1217	0.00	0.00
31	D - 218	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0095 DE BANCOMER A 218	0.00	0.00
31	D - 219	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0096 DE BANAMEX A IN219	0.00	0.00
31	D - 220	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0097 DE SANTANDER A220	0.00	0.00
31	D - 222	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0149 DE BANAMEX A IN222	0.00	0.00
31	D - 224	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 151 DE SANTANDER A 224	0.00	0.00
31	D - 225	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0152 DE BANORTE A IN225	0.00	0.00
31	D - 226	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0153 DE BANORTE A IN226	0.00	0.00
31	D - 231	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 083 DE BANORTE A IN1231	0.00	0.00
31	D - 233	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0085 DE (BANORTE) A 233	0.00	0.00
31	D - 235	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0088 DE MULTIVA A IN1235	0.00	0.00
31	D - 236	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0133 DE (BANORTE) A 236	0.00	0.00
31	D - 237	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0134 DE BANORTE A IN237	0.00	0.00
31	D - 238	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0135 DE BANORTE A IN238	0.00	0.00
31	D - 239	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0138 DE AFIRME A INT1239	0.00	0.00
31	D - 242	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0141 DE MULTIVA A IN1242	0.00	0.00
31	D - 243	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0147 DE MULTIVA A IN1243	0.00	0.00
31	D - 244	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0148 DE BANCOMER A244	0.00	0.00
31	D - 246	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0167 DE HSBC A INTEF246	0.00	0.00
31	D - 247	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0163 DE BANORTE A IN247	0.00	0.00
31	D - 250	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0168 DE AFIRME A INT1250	0.00	0.00
31	D - 251	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 169 DE MULTIVA A INT1251	0.00	0.00
31	D - 252	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0173 DE BANORTE A I1252	0.00	0.00
31	D - 253	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0174 DE BANORTE A IN253	0.00	0.00
31	D - 254	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0175 DE SCOTIABANK I254	0.00	0.00
31	D - 256	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0177 DE MULTIVA A IN256	0.00	0.00
31	D - 257	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0178 DE BANAMEX A IN257	0.00	0.00
31	D - 258	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0179 DE SANTANDER ,258	0.00	0.00
31	D - 259	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0180 DE BANCOMER A259	0.00	0.00
31	D - 260	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0132 DE BANAMEX A I1260	0.00	0.00
31	D - 262	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0188 DE BANAMEX A 262	0.00	0.00
31	D - 263	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0189 DE MULTIVA A IN1263	0.00	0.00
31	D - 264	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0190 DE SCOTIABANK I264	0.00	0.00
31	D - 265	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0191 DE (BANORTE) A I265	0.00	0.00
31	D - 266	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0203 DE SANTANDER A266	0.00	0.00
31	D - 267	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0204 DE INTERACCION 267	0.00	0.00
31	D - 268	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0206 DE (BANORTE) A I268	0.00	0.00
31	D - 269	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0207 DE BANORTE A IN269	0.00	0.00
31	D - 270	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0208 DE AFIRME A INT 270	0.00	0.00
31	D - 273	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0209 DE AFIRME A INT 273	0.00	0.00
31	D - 274	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0210 DE BANAMEX A I1274	0.00	0.00

31	D - 275	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0211 DE HSBC A INTER275	0.00	0.00
31	D - 277	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0213 DE MULTIVA A INI277	0.00	0.00
31	D - 278	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0224 DE MULTIVA A INI278	0.00	0.00
31	D - 279	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0225 DE AFIRME A INI279	0.00	0.00
31	D - 283	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0226 DE HSBC A INTER283	0.00	0.00
31	D - 285	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0227 DE SCOTIABANK I285	0.00	0.00
31	D - 286	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0229 DE INTERACCION286	0.00	0.00
31	D - 289	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0232 DE INTERACCION289	0.00	0.00
31	D - 290	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0233 DE INTERACCION290	0.00	0.00
31	D - 292	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0146 DE BANCOMER A 292	0.00	0.00
31	D - 293	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0061 DE INTERACCION293	0.00	0.00
31	D - 294	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0060 DE INTERACCION294	0.00	0.00
31	D - 295	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0059 DE INTERACCION295	0.00	0.00
31	D - 297	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE BANORTE A INI297	0.00	0.00
28	D - 304	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 01 DE BANORTE A INI304	0.00	0.00
28	D - 305	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 02 DE BANORTE A INI305	0.00	0.00
28	D - 307	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 04 DE MULTIVA A INI307	0.00	0.00
28	D - 308	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 05 DE BANAMEX A INI308	0.00	0.00
28	D - 309	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE SANTANDER A 309	0.00	0.00
28	D - 316	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 012 DE BANCOMER A I316	0.00	0.00
28	D - 317	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE BANCOMER A I317	0.00	0.00
31	D - 318	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0172 DE INTERACCION318	0.00	0.00
28	D - 319	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE INTERACCIONE319	0.00	0.00
28	D - 320	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE INTERACCIONE320	0.00	0.00
31	D - 321	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE BANORTE A INI321	0.00	0.00
28	D - 321	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE INTERACCIONE321	0.00	0.00
31	D - 322	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0171 DE INTERACCION322	0.00	0.00
28	D - 322	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE INTERACCIONE322	0.00	0.00
28	D - 323	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 011 DE BANAMEX A INI323	0.00	0.00
28	D - 324	C A N C E L A D A 324	0.00	0.00
28	D - 325	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE INTERACCIONE325	0.00	0.00
31	D - 326	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE 326	0.00	0.00
28	D - 328	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE MULTIVA A INI328	0.00	0.00
28	D - 329	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE INTERACCIONE329	0.00	0.00
31	D - 330	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0228 DE 330	0.00	0.00
28	D - 330	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE INTERACCIONE330	0.00	0.00
28	D - 331	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE INTERACCIONE331	0.00	0.00
28	D - 332	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE AFIRME A INI332	0.00	0.00
28	D - 333	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE SANTANDER A 333	0.00	0.00
28	D - 335	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE INTERACCIONE335	0.00	0.00
28	D - 342	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE INTERACCIONE342	0.00	0.00
28	D - 347	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE INTERACCIONE347	0.00	0.00
28	D - 348	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE BANORTE A IN 348	0.00	0.00
28	D - 360	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE INTERACCIONE360	0.00	0.00
31	D - 364	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0084 DE BANORTE A IN 109	0.00	0.00
31	D - 365	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA INTERACCION365	0.00	0.00
31	D - 365	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA INTERACCION365	0.00	0.00
28	D - 370	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE INTERACCIONE370	0.00	0.00
31	D - 374	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0195 DE INTERACCION374	0.00	0.00
31	D - 375	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0196 DE INTERACCION375	0.00	0.00
28	D - 375	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0205 DE INTERACCION375	0.00	0.00
31	D - 376	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0197 DE INTERACCION376	0.00	0.00
28	D - 376	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 120 DE INTERACCION376	0.00	0.00
31	D - 377	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2014377	0.00	0.00
28	D - 378	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE INTERACCIONE378	0.00	0.00
28	D - 379	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 121 DE INTERACCIONE379	0.00	0.00
28	D - 380	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 122 DE INTERACCION380	0.00	0.00
28	D - 381	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE BANORTE A INI381	0.00	0.00
28	D - 382	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE BANORTE A INI382	0.00	0.00
28	D - 383	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 125 DE AFIRME A INI383	0.00	0.00
28	D - 385	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 126 DE AFIRME A INI385	0.00	0.00
28	D - 387	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE INTERACCIONE387	0.00	0.00
28	D - 388	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE INTERACCIONE388	0.00	0.00
28	D - 389	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 127 DE INTERACCIONE389	0.00	0.00
28	D - 390	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE INTERACCIONE390	0.00	0.00
28	D - 391	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE INTERACCIONE391	0.00	0.00
28	D - 392	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE INTERACCIONE392	0.00	0.00
28	D - 393	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0114 DE INTERACCION393	0.00	0.00
28	D - 394	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE INTERACCIONE394	0.00	0.00
28	D - 395	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 35 DE INTERACCIONES395	0.00	0.00
28	D - 399	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 199 DE INTERACCIONE399	0.00	0.00
28	D - 401	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0115 DE INTERACCION401	0.00	0.00
28	D - 406	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO 406	0.00	0.00
28	D - 407	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO 407	0.00	0.00
28	D - 408	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO 408	0.00	0.00
28	D - 409	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA INTERACCION409	0.00	0.00
28	D - 409	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA INTERACCION409	0.00	0.00

28	D - 410	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES /410	0.00	0.00
28	D - 410	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES /410	0.00	0.00
31	D - 413	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES /413	0.00	0.00
31	D - 413	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES /413	0.00	0.00
27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	1.173.883.63	0.00
27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	553.862.50	0.00
30	D - 471	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE MULTIVA A INTEI 471	1.900.000.00	0.00
30	D - 472	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 003 DE BANAMEX A INTEI 472	1.000.000.00	0.00
30	D - 474	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 009 DE MULTIVA A INTEI 474	990.000.00	0.00
30	D - 476	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 011 DE BANORTE A INTEI 476	1.000.000.00	0.00
30	D - 484	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE MULTIVA A INTEI 484	1.100.000.00	0.00
30	D - 488	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE BANCOMER A INTEI 488	17.472.963.84	0.00
31	D - 494	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE BANAMEX A INTEI 494	600.000.00	0.00
31	D - 495	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE BANORTE A INTEI 495	1.200.000.00	0.00
31	D - 496	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE INTERACCIONES 496	0.00	3.000.000.00
31	D - 497	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE INTERACCIONES 497	0.00	3.000.000.00
31	D - 499	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE BANCOMER A INTEI 499	3.000.000.00	0.00
31	D - 500	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE INTERACCIONES 500	0.00	2.500.000.00
31	D - 509	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE MULTIVA A INTEI 509	1.300.000.00	0.00
31	D - 510	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE HSBC A INTERA 510	500.000.00	0.00
31	D - 516	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE BANORTE A INTEI 516	4.500.000.00	0.00
31	D - 518	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE BANCOMER A INTEI 518	2.000.000.00	0.00
31	D - 519	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE BANORTE A INTEI 519	1.600.000.00	0.00
31	D - 520	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE INTERACCIONES 520	0.00	1.000.000.00
31	D - 522	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE MULTIVA A INTEI 522	1.500.000.00	0.00
31	D - 523	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE SANTANDER 523	500.000.00	0.00
31	D - 524	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE AFIRME A INTEI 524	600.000.00	0.00
31	D - 531	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 50 DE INTERACCIONES 531	0.00	5.000.000.00
31	D - 538	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE INTERACCIONES 538	0.00	6.000.000.00
31	D - 540	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE INTERACCIONES 540	0.00	20.486.948.60
31	D - 541	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE INTERACCIONES 541	0.00	3.440.875.50
31	D - 542	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE INTERACCIONES 542	0.00	808.527.00
31	D - 543	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE BANAMEX A INTEI 543	600.000.00	0.00
31	D - 544	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE INTERACCIONES 544	0.00	11.000.000.00
31	D - 545	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE 545	0.00	115.649.50
31	D - 546	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 33 DE 546	0.00	307.592.60
31	D - 547	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE BANORTE A INTEI 547	5.435.843.60	0.00
31	D - 551	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 065 DE MULTIVA A INTEI 551	1.300.000.00	0.00
31	D - 552	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE BANAMEX A INTEI 552	500.000.00	0.00
31	D - 553	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE BANORTE A INTEI 553	500.000.00	0.00
31	D - 554	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE BANORTE A INTEI 554	1.600.000.00	0.00
31	D - 555	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE INTERACCIONES 555	0.00	1.000.000.00
31	D - 556	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE INTERACCIONES 556	0.00	5.000.000.00
31	D - 557	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE INTERACCIONES 557	0.00	3.000.000.00
31	D - 559	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE MULTIVA A INTEI 559	1.200.000.00	0.00
31	D - 560	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE MULTIVA A INTEI 560	1.300.000.00	0.00
31	D - 561	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE SCOTIABANK INTEI 561	500.000.00	0.00
31	D - 563	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE AFIRME A INTEI 563	600.000.00	0.00
31	D - 565	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE INTERACCIONES 565	0.00	195.872.50
31	D - 566	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE INTERACCIONES 566	0.00	556.728.00
31	D - 567	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE INTERACCIONES 567	0.00	312.333.00
31	D - 568	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE LA CUENTA 302568	0.00	7.000.000.00
31	D - 569	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 096 DE BANAMEX A INTEI 569	1.100.000.00	0.00
31	D - 571	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE BANORTE A INTEI 571	5.519.839.30	0.00
31	D - 572	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE BANORTE A INTEI 572	5.344.324.40	0.00
31	D - 574	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 74 DE BANORTE A INTEI 574	5.443.794.00	0.00
31	D - 576	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0100 DE MULTIVA A INTEI 576	1.400.000.00	0.00
31	D - 577	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 101 DE BANORTE A INTEI 577	3.500.000.00	0.00
31	D - 578	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 20 578	0.00	13.520.67
31	D - 579	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE INTERACCIONES 579	0.00	800.000.00
31	D - 580	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 580	0.00	75.715.71
31	D - 581	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0125 DE INTERACCIONES 581	0.00	5.000.000.00
31	D - 582	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE INTERACCIONES 582	0.00	1.000.000.00
31	D - 588	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 109 DE AFIRME A INTEI 588	800.000.00	0.00
31	D - 589	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 110 DE BANAMEX A INTEI 589	900.000.00	0.00
31	D - 590	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 114 DE INTERACCIONES 590	0.00	1.000.000.00
31	D - 591	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 115 DE INTERACCIONES 591	0.00	1.000.000.00
31	D - 592	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 117 DE BANORTE A INTEI 592	4.084.357.20	0.00
31	D - 593	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 118 DE BANORTE A INTEI 593	5.633.970.10	0.00
31	D - 594	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 119 DE BANORTE A INTEI 594	3.074.923.07	0.00
31	D - 595	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0120 DE BANORTE A INTEI 595	2.301.075.03	0.00
31	D - 596	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 121 DE BANORTE A INTEI 596	4.370.053.02	0.00
31	D - 597	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 122 DE INTERACCIONES 597	0.00	30.331.064.40
31	D - 598	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE INTERACCIONES 598	0.00	6.910.070.40
31	D - 599	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE INTERACCIONES 599	0.00	1.153.075.10
31	D - 600	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 136 DE INTERACCIONES 600	0.00	6.865.189.30
31	D - 601	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 137 DE INTERACCIONES 601	0.00	4.460.595.75

[illegible]

	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		12.280.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		338.89	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		8,641.67	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		2,805.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		254.17	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		1,694.44	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		1,948.61	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		1,863.89	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		6,760.83	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		1,084.44	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		1,016.67	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		1,016.67	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		4,853.91	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		677.78	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		5,591.67	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		1,525.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		23,955.56	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		2,728.89	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		1,700.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		3,070.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		677.78	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		680.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRE	60		0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRE	60		0.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525		3,415,742.18	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525		97,636,313.33	0.00	
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000037	0000 000 INTERACCIONES, S.A.		243,853.03	0.00	0.00	243,853.03
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000039	0000 000 INTERACCIONES, S.A.		3,653,213.98	0.00	0.00	3,653,213.98
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	28	D - 319	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE INTERACCIONE	319		0.00	0.00	
	28	D - 320	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE INTERACCIONE	320		0.00	0.00	
	28	D - 408	PAGO DE INTERESES	408		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000007	0000000000000047	0000 000 BANCO SANTANDER, S.A.		-553,809.53	889,852.31	1,115,200.36	-779,157.58
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	31	D - 183	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0035 DE SANTANDER A	183		0.00	0.00	
	31	D - 191	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE SANTANDER A	191		0.00	0.00	
	31	D - 209	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0104 DE SANTANDER	209		0.00	0.00	
	31	D - 220	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0097 DE SANTANDER A	220		0.00	0.00	
	31	D - 224	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 151 DE SANTANDER A	224		0.00	0.00	
	31	D - 258	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0179 DE SANTANDER	258		0.00	0.00	
	31	D - 266	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0203 DE SANTANDER A	266		0.00	0.00	
	28	D - 309	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE SANTANDER A	309		0.00	0.00	
	28	D - 333	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE SANTANDER A	333		0.00	0.00	
	28	D - 340	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE SANTANDER A	340		0.00	0.00	
	28	D - 367	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE SANTANDER A	367				

31	D - 648	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRO DE DIFERENCIA\$648	2.20	0.00		
31	D - 649	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRO DE DIFERENCIA\$649	0.11	0.00		
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE Ff 10	0.00	0.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10	2.847.00	0.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E1 11	0.00	0.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12	21.239.00	0.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E1 13	0.00	0.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E1 15	0.00	0.00		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Ff 16	0.00	0.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E1 17	0.00	0.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE Ff 18	0.00	0.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18	21.905.00	0.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE Ff 20	0.00	0.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20	29.520.00	0.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E1 22	0.00	0.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE Ff 22	0.00	0.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22	30.666.00	0.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E1 24	0.00	0.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE Ff 24	0.00	0.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24	6.512.00	0.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E1 26	0.00	0.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE Ff 26	0.00	0.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26	39.373.00	0.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E1 28	0.00	0.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E1 3	0.00	0.00		
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E1 30	0.00	0.00		
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE Ff 30	0.00	0.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE Ff 32	0.00	0.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33	32.280.00	0.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE Ff 34	0.00	0.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M 35	17.930.00	0.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E1 36	0.00	0.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE Ff 36	0.00	0.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37	11.084.00	0.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E1 38	0.00	0.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE Ff 38	0.00	0.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39	29.710.00	0.00		
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE Ff 4	0.00	0.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M 4	124.247.00	0.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40	0.00	0.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42	0.00	0.00		
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE Ff 43	0.00	0.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E1 44	0.00	0.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44	12.012.00	0.00		
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE Ff 45	0.00	0.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46	19.861.00	0.00		
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE Ff 47	0.00	0.00		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48	19.107.00	0.00		
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E1 49	0.00	0.00		
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE Ff 49	0.00	0.00		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50	18.305.00	0.00		
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E1 51	0.00	0.00		
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE Ff 51	0.00	0.00		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52	215.891.00	0.00		
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E1 53	0.00	0.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E 55	0.00	0.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E1 57	0.00	0.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58	88.132.00	0.00		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE Ff 6	0.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6	4.809.00	0.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61	130.807.00	0.00		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE Ff 8	0.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8	13.613.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E1 9	0.00	0.00		
SUBCUENTA:		000000008 000000000000101 0000 000 SCOTIABANK INVERLAT, SA.	224,940.44	427,074.62	518,833.76	133,181.30
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1	0.00	0.00		
31	D - 199	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0116 DE SCOTIABANK I 199	0.00	0.00		
31	D - 203	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0063 DE SCOTIABANK I 203	0.00	0.00		
31	D - 254	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0175 DE SCOTIABANK I 254	0.00	0.00		
31	D - 264	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0190 DE SCOTIABANK I 264	0.00	0.00		
31	D - 285	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0227 DE SCOTIABANK I 285	0.00	0.00		
31	D - 377	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2014 377	0.00	0.00		
31	D - 561	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE SCOTIABANK I 561	0.00	500.000.00		
31	D - 578	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 20 578	0.00	12.364.44		
31	D - 580	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 580	0.00	6.469.32		
31	D - 648	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRO DE DIFERENCIA\$648	1.30	0.00		

	31	D - 649	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRO DE DIFERENCIA\$649		0.25	0.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F10		0.00	0.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10		129.00	0.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E11		0.00	0.00	
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12		5.555.00	0.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E13		0.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E15		0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F16		0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E17		0.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F18		0.00	0.00	
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18		1.457.00	0.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F120		0.00	0.00	
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20		2.979.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E122		0.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F122		0.00	0.00	
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22		7.840.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E124		0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F124		0.00	0.00	
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24		3.376.00	0.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E126		0.00	0.00	
	13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26		3.882.00	0.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E128		0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E130		0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F130		0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F132		0.00	0.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33		15.410.00	0.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F134		0.00	0.00	
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M 35		25.557.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E136		0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F136		0.00	0.00	
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37		7.940.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E138		0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F138		0.00	0.00	
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39		4.346.00	0.00	
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F14		0.00	0.00	
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M 4		4.648.00	0.00	
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E40		0.00	0.00	
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E42		0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F143		0.00	0.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E144		0.00	0.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44		9.979.00	0.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F145		0.00	0.00	
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46		104.003.00	0.00	
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F147		0.00	0.00	
	25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48		21.182.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E149		0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F149		0.00	0.00	
	26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50		35.551.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E151		0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F151		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 52		0.00	0.00	
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52		11.943.00	0.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E153		0.00	0.00	
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E55		0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E157		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58		0.00	0.00	
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58		36.515.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59		95.07	0.00	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F16		0.00	0.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6		4.655.00	0.00	
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61		108.127.00	0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F18		0.00	0.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8		11.904.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000008 000000000000104 0000 000 SCOTIABANK, S.A.		84,684.14	0.00	24.36	84,659.78
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
	23	D - 195	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMI/ 195		0.00	0.00	
	31	D - 296	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE SCOTIABANK A 296		0.00	0.00	
	31	D - 647	POR DEPURACION REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D 647		0.00	24.36	
SUBCUENTA:		000000009 000000000000003 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		432,156.70	7,819,359.65	6,450,000.00	1,801,516.35
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
	31	D - 168	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE MULTIVA POR C 168		0.00	0.00	
	31	D - 182	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0020 DE MULTIVA POR 182		0.00	0.00	
	31	D - 196	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0051 DE MULTIVA POR 196		0.00	0.00	
	31	D - 221	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0100 DE MULTIVA POR 221		0.00	0.00	
	31	D - 234	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0087 DE MULTIVA POR 234		0.00	0.00	
	31	D - 241	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0140 DE MULTIVA POR 241		0.00	0.00	

31	D - 255	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0176 DE MULTIVA POR 255	0.00	0.00
31	D - 276	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0212 DE MULTIVA POR 276	0.00	0.00
28	D - 306	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 03 DE MULTIVA POR 306	0.00	0.00
28	D - 326	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE MULTIVA POR 326	0.00	0.00
28	D - 337	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE MULTIVA POR 337	0.00	0.00
28	D - 349	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE MULTIVA POR 349	0.00	0.00
28	D - 356	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE MULTIVA POR 356	0.00	0.00
28	D - 369	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 110 DE MULTIVA POR 369	0.00	0.00
31	D - 377	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2014 377	0.00	0.00
30	D - 470	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE MULTIVA POR 470	0.00	700.000.00
30	D - 473	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 008 DE MULTIVA POR 473	0.00	400.000.00
30	D - 479	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE MULTIVA POR 479	0.00	450.000.00
31	D - 508	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE MULTIVA POR 508	0.00	600.000.00
31	D - 521	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE MULTIVA POR 521	0.00	700.000.00
31	D - 550	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE MULTIVA POR 550	0.00	600.000.00
31	D - 558	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE MULTIVA POR 558	0.00	500.000.00
31	D - 562	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE MULTIVA POR 562	0.00	600.000.00
31	D - 575	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE MULTIVA POR 575	0.00	600.000.00
31	D - 583	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE MULTIVA POR 583	0.00	600.000.00
31	D - 584	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 108 DE MULTIVA A INT 584	1.200.000.00	0.00
31	D - 603	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 128 DE MULTIVA POR 603	0.00	700.000.00
31	D - 648	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRO DE DIFERENCIA 648	1.20	0.00
31	D - 649	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRO DE DIFERENCIA 649	5.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F10	0.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10	215.624.50	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E11	0.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12	203.482.08	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E13	0.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E15	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F16	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E17	0.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F18	0.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18	317.135.90	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F20	0.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20	333.642.78	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E122	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F22	0.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22	196.275.94	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E124	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F24	0.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24	192.138.95	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E126	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26	225.100.70	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E128	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E13	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E130	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F30	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F32	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33	431.943.50	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F34	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M 35	266.871.60	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E136	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F36	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37	233.957.30	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E138	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F38	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39	208.818.90	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F4	0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M 4	194.278.10	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F43	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E144	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44	315.366.40	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F45	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46	287.739.20	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F47	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48	298.322.75	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E149	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F49	0.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50	284.559.76	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E151	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F51	0.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52	531.657.65	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E153	0.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE M 54	1.936.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E 55	0.00	0.00

	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E/57		0.00	0.00		
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M/58		767,407.34	0.00		
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F/6		0.00	0.00		
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M/6		194,352.90	0.00		
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M/61		689,221.40	0.00		
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F/8		0.00	0.00		
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M/8		229,519.80	0.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E/9		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000004	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.	1,919,211.17	14,295,598.81	15,121,746.33	1,093,063.65	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	31	D - 168	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE MULTIVA POR C/168		0.00	0.00		
	31	D - 169	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 003 DE MULTIVA A INT/169		0.00	0.00		
	31	D - 181	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE MULTIVA A INT/181		0.00	0.00		
	31	D - 182	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0020 DE MULTIVA POR 182		0.00	0.00		
	31	D - 184	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0034 DE MULTIVA A INT/184		0.00	0.00		
	31	D - 186	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0031 DE MULTIVA A BA 186		0.00	0.00		
	31	D - 188	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0029 DE MULTIVA A INT/188		0.00	0.00		
	31	D - 193	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0069 DE MULTIVA A INT/193		0.00	0.00		
	31	D - 195	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0052 DE MULTIVA A BA 195		0.00	0.00		
	31	D - 196	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0051 DE MULTIVA POR 196		0.00	0.00		
	31	D - 198	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0115 DE MULTIVA A INT/198		0.00	0.00		
	31	D - 206	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0101 DE MULTIVA A INT/206		0.00	0.00		
	31	D - 217	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0094 DE MULTIVA A INT/217		0.00	0.00		
	31	D - 221	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0100 DE MULTIVA POR 221		0.00	0.00		
	31	D - 234	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0087 DE MULTIVA POR 234		0.00	0.00		
	31	D - 235	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0088 DE MULTIVA A INT/235		0.00	0.00		
	31	D - 241	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0140 DE MULTIVA POR 241		0.00	0.00		
	31	D - 242	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0141 DE MULTIVA A INT/242		0.00	0.00		
	31	D - 243	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0147 DE MULTIVA A INT/243		0.00	0.00		
	31	D - 251	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 169 DE MULTIVA A INT/251		0.00	0.00		
	31	D - 255	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0176 DE MULTIVA POR 255		0.00	0.00		
	31	D - 256	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0177 DE MULTIVA A INT/256		0.00	0.00		
	31	D - 263	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0189 DE MULTIVA A INT/263		0.00	0.00		
	31	D - 276	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0212 DE MULTIVA POR 276		0.00	0.00		
	31	D - 277	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0213 DE MULTIVA A INT/277		0.00	0.00		
	31	D - 278	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0224 DE MULTIVA A INT/278		0.00	0.00		
	28	D - 306	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 03 DE MULTIVA POR C/306		0.00	0.00		
	28	D - 307	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 04 DE MULTIVA A INT/307		0.00	0.00		
	28	D - 326	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE MULTIVA POR C/326		0.00	0.00		
	28	D - 327	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE MULTIVA A BAN/327		0.00	0.00		
	28	D - 328	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE MULTIVA A INT/328		0.00	0.00		
	28	D - 337	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE MULTIVA POR C/337		0.00	0.00		
	28	D - 338	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE MULTIVA A BAN/338		0.00	0.00		
	28	D - 349	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE MULTIVA POR C/349		0.00	0.00		
	28	D - 351	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE MULTIVA A AFI/351		0.00	0.00		
	28	D - 356	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE MULTIVA POR C/356		0.00	0.00		
	28	D - 357	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 095 DE MULTIVA A BAN/357		0.00	0.00		
	28	D - 369	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 110 DE MULTIVA MULT/369		0.00	0.00		
	28	D - 371	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 111 DE MULTIVA A BAN/371		0.00	0.00		
	31	D - 377	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2014/377		0.00	0.00		
	30	D - 470	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE MULTIVA POR C/470		700,000.00	0.00		
	30	D - 471	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE MULTIVA A INT/471		0.00	1,900,000.00		
	30	D - 473	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 008 DE MULTIVA POR C/473		400,000.00	0.00		
	30	D - 474	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 009 DE MULTIVA A INT/474		0.00	990,000.00		
	30	D - 479	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE MULTIVA POR C/479		450,000.00	0.00		
	30	D - 484	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE MULTIVA A INT/484		0.00	1,100,000.00		
	31	D - 508	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE MULTIVA POR /508		600,000.00	0.00		
	31	D - 509	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE MULTIVA A INT/509		0.00	1,300,000.00		
	31	D - 521	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE MULTIVA POR C/521		700,000.00	0.00		
	31	D - 522	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE MULTIVA A INT/522		0.00	1,500,000.00		
	31	D - 550	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE MULTIVA POR C/550		600,000.00	0.00		
	31	D - 551	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 065 DE MULTIVA A INT/551		0.00	1,300,000.00		
	31	D - 558	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE MULTIVA POR /558		500,000.00	0.00		
	31	D - 559	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE MULTIVA A INT/559		0.00	1,200,000.00		
	31	D - 560	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE MULTIVA A INT/560		0.00	1,300,000.00		
	31	D - 562	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE MULTIVA POR C/562		600,000.00	0.00		
	31	D - 575	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE MULTIVA POR C/575		600,000.00	0.00		
	31	D - 576	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0100 DE MULTIVA A INT/576		0.00	1,400,000.00		
	31	D - 578	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 20 /578		0.00	353,322.62		
	31	D - 580	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO /580		0.00	76,196.51		
	31	D - 583	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE MULTIVA POR C/583		600,000.00	0.00		
	31	D - 584	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 108 DE MULTIVA A INT/584		0.00	1,200,000.00		
	31	D - 603	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 128 DE MULTIVA POR C/603		700,000.00	0.00		
	31	D - 604	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 129 DE MULTIVA A INT/604		0.00	1,400,000.00		
	31	D - 613	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 23.29.33.1/613		0.00	680.00		
	31	D - 613	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 23.29.33.1/613		0.00	10,399.00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9		665.00	0.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9		8,500.00	0.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9		2,652.00	0.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9		2,914.00	0.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9		1,335.00	0.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9		11,574.00	0.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9		1,891.00	0.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9		1,590.00	0.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9		107,768.00	0.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9		2,921.70	0.00		
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000008	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	31	D - 360	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0046 DE MULTIVAS PC360			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000009	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	31	D - 358	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0045 DE MULTIVAS POI358			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000010	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	31	D - 366	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0047 DE MULTIVA POR 366			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000011	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	31	D - 367	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0048 DE MULTIVA POR 367			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000012	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		1,113.86	0.00	0.00	0.00	1,113.86
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	31	D - 358	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0045 DE MULTIVAS POI358			0.00	0.00		
	31	D - 360	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0046 DE MULTIVAS PC360			0.00	0.00		
	31	D - 366	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0047 DE MULTIVA POR 366			0.00	0.00		
	31	D - 367	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0048 DE MULTIVA POR 367			0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000013	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		67,176.75	0.00	25,354.64	0.00	41,822.11
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	31	D - 515	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE MULTIVA POR C515			0.00	25,354.64		
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000014	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		194,058.26	25,354.64	219,412.90	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	17	D - 199	EDIFICADORA BARRANCO. S.A. DE C.V.	81		0.00	219,412.90		
	31	D - 515	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE MULTIVA POR C515			25,354.64	0.00		
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000015	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		1,346,740.69	0.00	0.00	0.00	1,346,740.69
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000016	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		-53,766.40	0.00	0.00	0.00	-53,766.40
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000017	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		4,080,577.01	0.00	1,550,809.64	0.00	2,529,767.37
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	10	D - 151	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	79		0.00	1,550,809.64		
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000018	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		822,360.18	0.00	0.00	0.00	822,360.18
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000019	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		811,358.14	0.00	0.00	0.00	811,358.14
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000020	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		1,491,666.71	0.00	0.00	0.00	1,491,666.71
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000002	0000 000 HSBC MEXICO, S.A.		268,794.56	951,614.56	1,022,869.40	0.00	197,539.72
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	31	D - 177	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0025 DE HSBC A BANCO 177			0.00	0.00		
	31	D - 190	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0065 DE HSBC A BANCO 190			0.00	0.00		
	31	D - 210	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0105 DE HSBC A BANCO 210			0.00	0.00		
	31	D - 223	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0150 DE HSBC A BANCO 223			0.00	0.00		
	31	D - 240	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0139 DE HSBC A BANCO 240			0.00	0.00		
	31	D - 246	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0167 DE HSBC A BANCO 246			0.00	0.00		
	31	D - 275	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0211 DE HSBC A BANCO 275			0.00	0.00		
	31	D - 283	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0226 DE HSBC A BANCO 283			0.00	0.00		
	28	D - 362	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 101 DE HSBC A BANCO 362			0.00	0.00		
	31	D - 377	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2014 377			0.00	0.00		
	31	D - 510	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE HSBC A BANCO 510			0.00	500,000.00		
	31	D - 578	MOVIMIENTO DE CUADRE	578		0.00	1,275.42		
	31	D - 580	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO	580		0.00	21,593.98		
	31	D - 606	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 131 DE HSBC A BANCO 606			0.00	500,000.00		
	31	D - 648	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRO DE DIFERENCIALES 648			0.56	0.00		
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FEBRERO	10		0.00	0.00		
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE FEBRERO	10		27,738.00	0.00		
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FEBRERO	11		0.00	0.00		
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FEBRERO	12		2,144.00	0.00		
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO	13		0.00	0.00		
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO	15		0.00	0.00		
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO	16		0.00	0.00		

	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E117		0.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F118		0.00	0.00	
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18		16,576.00	0.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F120		0.00	0.00	
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20		131,870.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E122		0.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F122		0.00	0.00	
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22		13,113.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E124		0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F124		0.00	0.00	
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24		23,632.00	0.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E126		0.00	0.00	
	13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26		27,585.00	0.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E128		0.00	0.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E13		0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E130		0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F130		0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F132		0.00	0.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33		18,576.00	0.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F134		0.00	0.00	
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M 35		43,631.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E136		0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F136		0.00	0.00	
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37		18,425.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E138		0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F138		0.00	0.00	
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39		8,031.00	0.00	
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F14		0.00	0.00	
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M 4		10,659.00	0.00	
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40		0.00	0.00	
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42		0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F143		0.00	0.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E144		0.00	0.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44		15,757.00	0.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F145		0.00	0.00	
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46		20,194.00	0.00	
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F147		0.00	0.00	
	25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48		47,444.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E149		0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F149		0.00	0.00	
	26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50		64,407.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E151		0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F151		0.00	0.00	
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52		86,318.00	0.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E153		0.00	0.00	
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E 55		0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E157		0.00	0.00	
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58		98,552.00	0.00	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F16		0.00	0.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6		42,723.00	0.00	
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61		213,653.00	0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F18		0.00	0.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8		20,586.00	0.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E19		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000003	0000 000 HSBC MEXICO, SA.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000012	0000000000000001	0000 000 BANCO AZTECA, S.A.	48,287.24	0.00	0.00	48,287.24
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000013	0000000000000001	0000 000 CI BANCO, S.A.	26,633,645.66	5,967,677.08	0.00	32,601,322.74
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
	31	D - 230	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 1856 DEL 31/12 230		0.00	0.00	
	31	D - 289	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0232 DE INTERACCION 289		0.00	0.00	
	31	D - 290	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0233 DE INTERACCION 290		0.00	0.00	
	28	D - 379	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 121 DE INTERACCION 379		0.00	0.00	
	28	D - 380	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 122 DE INTERACCION 380		0.00	0.00	
	28	D - 399	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 199 DE INTERACCION 399		0.00	0.00	
	31	D - 610	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 142 DE INTERACCION 610		4,899,430.51	0.00	
	31	D - 611	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 143 DE INTERACCION 611		1,068,246.56	0.00	
	31	D - 648	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRO DE DIFERENCIAS 648		0.01	0.00	
1114			INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	78,000,000.00	265,606,017.96	315,223,354.47	28,382,663.49
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000036	0000 000 INTERACCIONES S.A.	78,000,000.00	265,606,017.96	315,223,354.47	28,382,663.49
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
	28	D - 410	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES 410		0.00	0.00	
	28	D - 410	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES 410		0.00	0.00	
	31	D - 413	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES 413		0.00	0.00	

1123	31	D - 413	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTE	413	0.00	0.00		
	31	D - 642	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTE	642	265.606.017.96	0.00		
	31	D - 642	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTE	642	0.00	315.223.354.47		
SUBCUENTA:		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			672,765,998.22	96,286,751.57	29,693,108.00	739,359,641.79
		000000001 000000000000001 0002 000 SUBSIDIO AL EMPLEO			202,128.20	163,065.60	220,136.60	145,057.20
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	0.00		
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241	203.50	0.00		
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	29.206.30	0.00		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 352	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE BANCOMER P	352	0.00	0.00		
	28	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA	412	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE FOLIO 013	418	0.00	6.479.90		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	3.660.10		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 636	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE BANCOMER PO	636	0.00	202.128.20		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	26.578.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	76.419.80	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	30.658.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	3.762.50		
	31	D - 661	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE FOLIO 082	661	0.00	4.105.90		
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0001 000 INFONAVIT			2,508.01	0.00	0.00	2,508.01
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0002 000 INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.			14,407.20	0.00	0.00	14,407.20
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0004 000 APORTACIONES MUNICIPALES			49,013,410.41	0.00	0.00	49,013,410.41
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0005 000 OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES			1,252,989.47	0.00	0.00	1,252,989.47
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0006 000 VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A. I.P. DE C.V.			16,161,721.99	0.00	0.00	16,161,721.99
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
SUBCUENTA:		000000002 000000000000002 0001 000 SIN AUXILIAR			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
SUBCUENTA:		000000004 000000000000001 0001 000 CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL			4,883,775.20	0.00	0.00	4,883,775.20
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
SUBCUENTA:		000000005 000000000000001 0005 000 O.P.D.M.			564,213,630.33	94,952,820.97	0.00	659,166,451.30
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	31	I - 62	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 69 DE FECH	62	69.676.109.98	0.00		
	31	I - 63	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE	63	25.276.710.99	0.00		
SUBCUENTA:		000000005 000000000000001 0006 000 TESORERIA DE LA FEDERACION			130,209.00	0.00	0.00	130,209.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
SUBCUENTA:		000000005 000000000000001 0010 000 FORTAMUN 2014			29,340,507.33	0.00	29,340,507.33	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	31	I - 62	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 69 DE FECH	62	0.00	29.340.507.33		
SUBCUENTA:		000000005 000000000000002 0001 000 ALCANTAR VAZQUEZ KARINA			97.00	0.00	0.00	97.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
SUBCUENTA:		000000005 000000000000002 0069 000 GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA			4,205.00	0.00	0.00	4,205.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
SUBCUENTA:		000000005 000000000000002 0075 000 VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL			2,624.90	0.00	0.00	2,624.90
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
SUBCUENTA:		000000005 000000000000002 0096 000 GONZALEZ AVILES KAREN			297.00	0.00	0.00	297.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
SUBCUENTA:		000000005 000000000000003 0034 000 HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO			34,159.83	0.00	0.00	34,159.83
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
SUBCUENTA:		000000005 000000000000003 0165 000 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO			0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	31	D - 204	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA EGRESO No.3551	204	0.00	0.00		
SUBCUENTA:		000000005 000000000000003 0222 000 CONTRERAS ALVAREZ MONICA			998,200.00	0.00	0.00	998,200.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
SUBCUENTA:		000000005 000000000000003 0225 000 CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN			157,560.00	0.00	0.00	157,560.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		

SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0233 000 SANCHEZ GUERRERO JOEL	1	5,634.00	0.00	0.00	5,634.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0246 000 GASCA JAIME REYNALDO	1	52,725.08	0.00	0.00	52,725.08
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0249 000 DIAZ LOPEZ EDUARDO	1	473.00	0.00	0.00	473.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0255 000 MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL	1	9,560.00	0.00	0.00	9,560.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0259 000 MONJE MONGE JOSE FERMIN	1	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0277 000 ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	1	1,929,634.00	0.00	0.00	1,929,634.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0285 000 GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	1	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0287 000 VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN	1	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0301 000 HERNANDEZ LUCIO CESAR	1	2,082.00	0.00	0.00	2,082.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0302 000 HERNANDEZ CASTRO JORGE	1	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0304 000 GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAVO Y F	1	26,084.00	0.00	0.00	26,084.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0305 000 SALAZAR VELAZQUEZ EDUARDO	1	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0306 000 CEDILLO AGUILAR PABLO	1	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0307 000 BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	1	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0308 000 MENDOZA JUAREZ ARTURO	1	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0309 000 CORPUS CORTEZ CRUZ ROBERTO	1	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0311 000 ANGELES SOSA CESAR	1	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0313 000 VILLANUEVA YESCAS ARTURO	1	5,710.00	0.00	0.00	5,710.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0314 000 LEOCADIO MARTINEZ JUAN CARLOS	1	6,606.00	0.00	0.00	6,606.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0316 000 ROMERO LARA HECTOR	1	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0317 000 PARDO BARRERA ULISES	1	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0318 000 RODRIGUEZ CHAVEZ JESUS	1	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0320 000 MARTINEZ HERNANDEZ TOMAS	1	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0321 000 LEDEZMA TOBON FIDEL	1	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0322 000 RICAÑO LEYBA JOSE LUIS	1	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0324 000 MAGALLAN OLVERA CARLOS TITLAHUAC	1	7,986.00	0.00	0.00	7,986.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0325 000 MORENO VEGA RICARDO	1	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0327 000 ORTIZ HERRERA ALAN EDUARDO	1	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0328 000 MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS	1	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0329 000 VARGAS MARIN JOSE LUIS	1	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0331 000 GOVEA CAYETANO MARIO	1	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0334 000 ZENTENO HERNANDEZ EDUARDO	1	8,207.48	0.00	0.00	8,207.48
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0335 000 GUERRERO NUÑO DAVID JORVY	1	1,413.00	0.00	0.00	1,413.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0338 000 LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR		9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0339 000 SANDOVAL SALGADO ANDRES		4,956.00	0.00	0.00	4,956.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0342 000 NOLASCO CERVANTES NICANOR		3,924.00	0.00	0.00	3,924.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0343 000 RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO		3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0344 000 DE LA PARRA GUERRERO EMILIO		4,509.00	0.00	0.00	4,509.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0345 000 FLORES SORIANO ALBERTO		4,824.00	0.00	0.00	4,824.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0346 000 LEMUS MARTIN MOISES		4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0347 000 CARO AHUMADA JOSE LUIS		4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0352 000 SALGADO FLORES PORFIRIO		4,296.00	0.00	0.00	4,296.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0354 000 BARCENAS RIOS ANTONIO		3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0355 000 MARTINEZ GARCIA NICOLAS		3,918.00	0.00	0.00	3,918.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0356 000 MORENO MAYO ANTONIO		4,445.00	0.00	0.00	4,445.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0357 000 MARTINEZ BECERRIL ARMANDO		2,052.00	0.00	0.00	2,052.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0358 000 GONZALEZ SAUCEDO RAFAEL		7,953.00	0.00	0.00	7,953.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0359 000 GONZALEZ VARGAS JAVIER		3,147.00	0.00	0.00	3,147.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0362 000 CARMONA AGUIRRE JAVIER		3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0364 000 LOPEZ ESPITIA ENRIQUE		5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0365 000 SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO		5,673.00	0.00	0.00	5,673.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0368 000 ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO		337.19	0.00	0.00	337.19
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0372 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	26	D - 227	COMPROBACION DEL PAGO A PROMOTORES Y PRESTADORES D	227		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0383 000 JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO		4,764.12	0.00	0.00	4,764.12
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0384 000 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO		96,168.09	93,060.00	77,291.54	111,936.55
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	03	D - 10	POLIZA CANCELADA	10		0.00	0.00	
	03	D - 11	POLIZA CANCELADA	11		0.00	0.00	
	03	D - 12	POLIZA CANCELADA	12		0.00	0.00	
	03	D - 13	POLIZA CANCELADA	13		0.00	0.00	
	03	D - 14	POLIZA CANCELADA	14		0.00	0.00	
	16	D - 141	POLIZA CANCELADA	141		0.00	0.00	
	03	D - 15	POLIZA CANCELADA	15		0.00	0.00	
	03	D - 16	POLIZA CANCELADA	16		0.00	0.00	
	04	D - 17	POLIZA CANCELADA	17		0.00	0.00	
	19	D - 176	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURC	176		0.00	0.00	
	19	D - 178	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURC	178		0.00	0.00	
	04	D - 18	POLIZA CANCELADA	18		0.00	0.00	
	04	D - 19	POLIZA CANCELADA	19		0.00	0.00	
	20	D - 192	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURC	192		0.00	0.00	
	04	D - 20	POLIZA CANCELADA	20		0.00	0.00	
	04	D - 21	POLIZA CANCELADA	21		0.00	0.00	
	04	D - 25	POLIZA CANCELADA	25		0.00	0.00	
	04	D - 26	POLIZA CANCELADA	26		0.00	0.00	
	04	D - 27	POLIZA CANCELADA	27		0.00	0.00	
	27	D - 273	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURC	273		0.00	0.00	
	04	D - 28	POLIZA CANCELADA	28		0.00	0.00	
	04	D - 29	POLIZA CANCELADA	29		0.00	0.00	
	04	D - 30	POLIZA CANCELADA	30		0.00	0.00	
	04	D - 31	POLIZA CANCELADA	31		0.00	0.00	
	23	D - 312	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POLIZA DIARIO 9	312		0.00	30.891.54	

31	D - 313	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:313	0.00	0.00	
31	D - 314	REGISTRO DEL REINTEGRO Y COMPLEMENTO DE LOS GASTOS A COMF 314	0.00	0.00	
31	D - 315	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:315	0.00	0.00	
31	D - 316	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:316	0.00	0.00	
31	D - 317	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:317	0.00	0.00	
31	D - 319	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:319	0.00	0.00	
04	D - 32	POLIZA CANCELADA 32	0.00	0.00	
31	D - 320	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:320	0.00	0.00	
31	D - 327	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:327	0.00	0.00	
31	D - 328	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:328	0.00	0.00	
31	D - 329	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:329	0.00	0.00	
04	D - 33	POLIZA CANCELADA 33	0.00	0.00	
31	D - 332	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:332	0.00	0.00	
31	D - 334	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:334	0.00	0.00	
31	D - 335	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:335	0.00	0.00	
31	D - 336	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:336	0.00	0.00	
31	D - 338	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:338	0.00	0.00	
24	D - 338	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POLIZA DE DIARI 338	0.00	46,400.00	
31	D - 339	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:339	0.00	0.00	
04	D - 34	POLIZA CANCELADA 34	0.00	0.00	
31	D - 340	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:340	0.00	0.00	
31	D - 341	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:341	0.00	0.00	
31	D - 342	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:342	0.00	0.00	
31	D - 346	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:346	0.00	0.00	
31	D - 347	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:347	0.00	0.00	
31	D - 348	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:348	0.00	0.00	
31	D - 349	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:349	0.00	0.00	
31	D - 350	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:350	0.00	0.00	
26	D - 395	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURC 395	18,560.00	0.00	
31	D - 412	REGISTRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA DIARIO No. 629 412	0.00	0.00	
04	D - 42	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURC 42	20,000.00	0.00	
31	D - 501	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURC 501	4,500.00	0.00	
31	D - 502	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURC 502	16,000.00	0.00	
31	D - 507	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURC 507	8,000.00	0.00	
31	D - 512	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURC 512	20,000.00	0.00	
31	D - 514	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURC 514	6,000.00	0.00	
03	D - 7	POLIZA CANCELADA 7	0.00	0.00	
03	D - 8	POLIZA CANCELADA 8	0.00	0.00	
03	D - 9	POLIZA CANCELADA 9	0.00	0.00	
06	D - 93	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURC 93	0.00	0.00	
19	E - 436	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR CORRESPOND 2045	0.00	0.00	
27	E - 471	GASTOS A COMPROBAR PARA LA REPARACION DEL HASTA BA 2080	0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000005 0000000000000003 0385 000 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	30,995.50	0.00	30,995.50
01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1	0.00	0.00	
19	D - 179	GASTOS A COMPROBAR DEL MTR. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO 179	0.00	0.00	
31	D - 271	RECLASIFICACION POR DEPURACION DE SALDOS (DIFERENCIAS EN CON 271	0.00	0.00	
31	D - 357	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:357	0.00	0.00	
05	D - 36	POLIZA CANCELADA 36	0.00	0.00	
31	D - 396	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:396	0.00	0.00	
31	D - 397	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:397	0.00	0.00	
31	D - 398	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:398	0.00	0.00	
31	D - 399	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:399	0.00	0.00	
31	D - 400	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:400	0.00	0.00	
31	D - 401	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:401	0.00	0.00	
31	D - 402	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:402	0.00	0.00	
31	D - 403	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR COMO COM 403	0.00	0.00	
31	D - 404	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:404	0.00	0.00	
31	D - 405	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:405	0.00	0.00	
31	D - 406	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:406	0.00	0.00	
31	D - 407	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:407	0.00	0.00	
31	D - 408	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:408	0.00	0.00	
31	D - 409	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:409	0.00	0.00	
31	D - 410	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:410	0.00	0.00	
31	D - 411	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI:411	0.00	0.00	
05	D - 59	POLIZA CANCELADA 59	0.00	0.00	
05	D - 60	POLIZA CANCELADA 60	0.00	0.00	
05	D - 61	POLIZA CANCELADA 61	0.00	0.00	
05	D - 62	POLIZA CANCELADA 62	0.00	0.00	
05	D - 63	POLIZA CANCELADA 63	0.00	0.00	
05	D - 64	POLIZA CANCELADA 64	0.00	0.00	
06	D - 71	POLIZA CANCELADA 71	0.00	0.00	
06	D - 72	POLIZA CANCELADA 72	0.00	0.00	
06	D - 73	POLIZA CANCELADA 73	0.00	0.00	
06	D - 78	POLIZA CANCELADA 78	0.00	0.00	
06	D - 83	POLIZA CANCELADA 83	0.00	0.00	
06	D - 86	POLIZA CANCELADA 86	0.00	0.00	

	06	D - 88	POLIZA CANCELADA	88		0.00	0.00
	06	D - 89	POLIZA CANCELADA	89		0.00	0.00
	06	D - 91	POLIZA CANCELADA	91		0.00	0.00
	06	D - 92	POLIZA CANCELADA	92		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0386 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO		135,029.23	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0387 000 LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO		28,122.90	131,200.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
	28	D - 310	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	310		0.00	0.00
	28	D - 311	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	311		0.00	0.00
	28	D - 312	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	312		0.00	0.00
	28	D - 313	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	313		0.00	0.00
	28	D - 314	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	314		0.00	0.00
	28	D - 414	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	414		0.00	0.00
	28	D - 414	COMPROBACION PARCIAL DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	414		0.00	0.00
	28	D - 415	COMPLEMENTO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS	415		0.00	0.00
	09	E - 228	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA ALIME	1892		0.00	0.00
	09	E - 229	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR. PARA ALIM	1893		0.00	0.00
	09	E - 230	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR. PARA LA C	1894		0.00	0.00
	11	E - 287	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA "CURS	1951		0.00	0.00
	06	E - 40	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PAR	1721		0.00	0.00
	06	E - 41	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE	1722		0.00	0.00
	06	E - 42	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PAR	1723		0.00	0.00
	05	E - 492	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PAR	2101		97,000.00	0.00
	05	E - 493	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE	2102		19,800.00	0.00
	05	E - 494	GASTOS A COMPROBAR. PARA RECURSOS DE ALIMENTOS PAR	2103		14,400.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0391 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME		631,484.82	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
	10	E - 275	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE L	1939		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0393 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO		14,800.00	0.00	0.00
	13	E - 390	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL CU	54		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0394 000 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN		0.00	50,000.00	0.00
	20	E - 602	GASTOS A COMPROBAR PARA LA FUNCION DE BOXEO PROFES	2210		50,000.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0395 000 GARCIA LOPEZ JESUS		75,800.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
	31	D - 249	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DEL SALDO 249	249		0.00	0.00
	26	D - 79	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GARCIA LOPEZ JESUS. SECRETARIO TE 79	79		0.00	0.00
	26	D - 80	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GARCIA LOPEZ JESUS. SECRETARIO TE 80	80		0.00	0.00
	06	D - 90	POLIZA CANCELADA	90		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0396 000 ANGELES VALENCIA MARIANA		127,967.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0397 000 AGUILA FRANCO CARLOS		218,816.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0399 000 VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL		0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
	31	D - 310	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESO No. 3258. DE FE(310	310		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0400 000 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER		99,900.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0403 000 MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN		13,048.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
	23	D - 195	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIA/ 195	195		0.00	0.00
	11	E - 293	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA LA ASISTENCI	1957		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0404 000 PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO		4,964.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
	25	D - 216	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZAS DE EGRESOS 2	216		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0408 000 LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC		99,369.75	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0413 000 GONZALEZ ROSAS EMILIANO		195,000.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0415 000 CASTRO URIBE SERGIO		100,000.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0416 000 MARQUEZ VAZQUEZ JORGE		45,000.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0417 000 GALAN ORTIZ SOTERO		5,000.00	0.00	5,000.00
	27	D - 399	COMPROBACION DE GASOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS IN	399		0.00	5,000.00
	25	E - 457	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONS	2066		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0419 000 ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS		87,000.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0423 000 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO		39,300.00	25,000.00	0.00
	13	E - 331	GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	1995		0.00	0.00
	09	E - 532	GASTOS A COMPROBAR	2141		25,000.00	0.00

SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0427 000 CARMONA PONCE RICARDO		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0429 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE		54,164.00	0.00	0.00	54,164.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0432 000 CHAGARY ARANA SERGIO		33,500.00	0.00	14,025.07	19,474.93
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	03	D - 1	POLIZA CANCELADA	1		0.00	0.00	
	31	D - 156	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. CHAGARY ARANA SERGIO. AGENDA Y F 156			0.00	0.00	
	19	D - 174	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR. TRANSFERENCIA 41 174			0.00	0.00	
	23	D - 22	GASTOS A COMPROBAR DEL LIS. CHAGARY ARANA SERGIO. AGENDA Y F22			0.00	0.00	
	03	D - 3	POLIZA CANCELADA	3		0.00	0.00	
	25	D - 347	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POLIZA DE DIARI	347		0.00	14.025.07	
	31	D - 351	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTGOS A COMPROBAR DE LA POLI 351			0.00	0.00	
	31	D - 353	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI 353			0.00	0.00	
	31	D - 354	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLI 354			0.00	0.00	
	31	D - 355	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTGOS A COMPROBAR DE LA POLI 355			0.00	0.00	
	03	D - 4	POLIZA CANCELADA	4		0.00	0.00	
	03	D - 5	POLIZA CANCELADA	5		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0433 000 AVILA GARCIA FERNANDO		5,156.73	0.00	0.00	5,156.73
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0436 000 PEREZ PEÑA DAGOBERTO		302,412.00	0.00	0.00	302,412.00
	31	D - 153	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. DAGOBERTO PEREZ PEÑA. COORDINACI 153			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0439 000 ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0440 000 GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA		0.00	871,605.00	0.00	871,605.00
	20	E - 601	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR EL PAGO DE TENENC	2209		871.605.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0444 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL		36,147.46	0.00	36,147.46	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	23	D - 309	COMPROBACION DE GASTOS	309		0.00	36.147.46	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0446 000 CORREA RAMIREZ JUAN DANIEL		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0450 000 DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	25	E - 459	GASTOS A COMPROBAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR	2068		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0453 000 LOPEZ QUIRARTE MAURICIO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0454 000 LOPEZ GARCIA HECTOR		11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
1132			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y		2,905,312.53	0.00	0.00	2,905,312.53
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0001 000 ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.		426,184.00	0.00	0.00	426,184.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 000 PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA		57,324.67	0.00	0.00	57,324.67
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0003 000 JAMEX, S.A. DE C.V.		406,569.60	0.00	0.00	406,569.60
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0055 000 SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS		212,847.75	0.00	0.00	212,847.75
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0074 000 DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT		331,910.31	0.00	0.00	331,910.31
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0083 000 GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0088 000 DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.		229,616.20	0.00	0.00	229,616.20
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0104 000 COCO ENTERTAINMENT S.A. DE C.V.		908,860.00	0.00	0.00	908,860.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0105 000 HERRERA TZOPITL CARLOS MIGUEL		232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
1134			ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		74,510,481.31	2,999,227.50	2,670,020.55	74,839,688.26
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 000 CONSTRUCTORA ROJANTOS		13,412.00	0.00	0.00	13,412.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0003 000 MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V		94,123.59	0.00	0.00	94,123.59
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0008 000 DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT		100.14	0.00	0.00	100.14
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0009 000 PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV		8,402.55	0.00	0.00	8,402.55
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0010 000 DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV		47,551.34	0.00	0.00	47,551.34
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0012 000 TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV		75,884.17	0.00	0.00	75,884.17

SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0013 000 KIMER INGENIERIA INTEGRAL		18,392.27	0.00	0.00	18,392.27
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0015 000 MANTTO. Y ACABADOS HERMAR		4,168.60	0.00	0.00	4,168.60
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0016 000 GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.		171,203.30	0.00	0.00	171,203.30
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0022 000 CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV		32,773.26	0.00	0.00	32,773.26
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0024 000 CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV		391.52	0.00	0.00	391.52
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0037 000 DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR		65,249.50	0.00	0.00	65,249.50
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0040 000 GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS		1,069.35	0.00	0.00	1,069.35
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0041 000 SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.		6,736.63	0.00	0.00	6,736.63
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0043 000 PAEMCA, S.A. DE C.V.		8,617.60	0.00	0.00	8,617.60
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0053 000 DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.		141,618.56	0.00	0.00	141,618.56
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0058 000 CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.		123,359.73	0.00	0.00	123,359.73
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0059 000 DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV		80,470.79	0.00	0.00	80,470.79
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0073 000 CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.		344,475.58	0.00	0.00	344,475.58
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0080 000 GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.		26,734.85	0.00	0.00	26,734.85
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0081 000 CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.		62,256.20	0.00	0.00	62,256.20
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0086 000 GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.		40,282.88	0.00	0.00	40,282.88
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0089 000 CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L		54,027.00	0.00	0.00	54,027.00
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0096 000 INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.		88,487.47	0.00	0.00	88,487.47
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0109 000 ACABADOS VIMOZA SA DE CV		129.49	0.00	0.00	129.49
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0113 000 CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S.A		30,349.35	0.00	0.00	30,349.35
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0132 000 INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.		21,407.65	0.00	0.00	21,407.65
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0152 000 EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.		5,516.66	0.00	0.00	5,516.66
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0154 000 DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.		1,936.50	0.00	0.00	1,936.50
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0180 000 ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.		107,295.97	0.00	0.00	107,295.97
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0190 000 CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.		44,734.47	0.00	0.00	44,734.47
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0201 000 PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO		1,785.22	0.00	0.00	1,785.22
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0203 000 KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C		5,859.88	0.00	0.00	5,859.88
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0204 000 GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.		25,347.33	0.00	0.00	25,347.33
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0207 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE		31,706.08	0.00	0.00	31,706.08
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0208 000 CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.		6,292.42	0.00	0.00	6,292.42
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0224 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.		3,519,109.01	0.00	0.00	3,519,109.01
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0225 000 SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		7,657.76	0.00	0.00	7,657.76
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 0229 000 EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.		1,986,308.52	0.00	0.00	1,986,308.52
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	

	19	C - 170	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	170		0.00	0.00	
	26	C - 203	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) DEL CONTRATO	203		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0235 000 MARIO AGUIRRE DE LA LUZ		51,800.40	0.00	0.00	51,800.40
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0236 000 OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.		35,949.00	0.00	0.00	35,949.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0237 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S		754,401.15	0.00	0.00	754,401.15
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0258 000 CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV		9,088.34	0.00	0.00	9,088.34
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0267 000 GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE C		1,368.69	0.00	0.00	1,368.69
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0274 000 HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV		92,416.32	0.00	0.00	92,416.32
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0275 000 JOCO INGENIEROS SA DE CV		2,506.24	0.00	0.00	2,506.24
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0281 000 MORALES SOUZA RODRIGO		9,547.90	0.00	0.00	9,547.90
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0282 000 PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV		53,210.51	0.00	0.00	53,210.51
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0285 000 CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV		17,635.72	0.00	0.00	17,635.72
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0286 000 INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV		51,901.19	0.00	0.00	51,901.19
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0289 000 GAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		6,412.44	0.00	0.00	6,412.44
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0294 000 SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.		48,045.42	0.00	0.00	48,045.42
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0298 000 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		229,159.53	0.00	0.00	229,159.53
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0300 000 MARTINEZ MORALES ALEJANDRO		25,520.26	0.00	0.00	25,520.26
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0302 000 SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.		59,517.20	0.00	0.00	59,517.20
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0303 000 ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C.V.		31,662.20	0.00	0.00	31,662.20
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0304 000 JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		13,127.44	0.00	0.00	13,127.44
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0305 000 GCP S.A. DE C.V.		318,374.69	0.00	0.00	318,374.69
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0307 000 DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONSULTORI		7,409.22	0.00	0.00	7,409.22
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0308 000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A. DE C.V.		58,856.91	0.00	0.00	58,856.91
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0309 000 DAEN S.A. DE C.V.		389,852.53	0.00	0.00	389,852.53
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0312 000 MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V		227,347.34	0.00	0.00	227,347.34
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0313 000 GARFIAS URBINA HERIBERTO		373,431.80	0.00	0.00	373,431.80
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0318 000 LARA TORRES MARCO ANTONIO		364,953.80	0.00	0.00	364,953.80
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0319 000 ASFALTOS TECAMAS, S.A.DE C.V.		256,279.57	0.00	0.00	256,279.57
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0321 000 ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.		263,084.98	0.00	0.00	263,084.98
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0323 000 OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV		459,263.41	0.00	0.00	459,263.41
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0328 000 MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.		362,860.61	0.00	0.00	362,860.61
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0332 000 TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.		77,232.22	0.00	0.00	77,232.22
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0336 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO		4,621,868.55	0.00	0.00	4,621,868.55
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0339 000 GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.		90,724.39	0.00	0.00	90,724.39
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0340 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.		295,949.39	0.00	0.00	295,949.39

	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0342 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.		284,525.69		0.00	0.00	284,525.69
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0344 000 FLORES RAMIREZ JUVENAL		87,825.06		0.00	0.00	87,825.06
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0346 000 PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.		333,240.01		0.00	0.00	333,240.01
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0347 000 OSLUFENM, S.A. DE C.V.		209,878.26		0.00	0.00	209,878.26
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0349 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.		970,695.59		0.00	0.00	970,695.59
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0353 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.		279,229.09		0.00	0.00	279,229.09
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0358 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		87,061.82		0.00	0.00	87,061.82
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	26	C - 201	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	201			0.00	0.00	
	12	C - 94	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	94			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0367 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.		870,556.11		0.00	0.00	870,556.11
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0368 000 MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		49,044.71		0.00	0.00	49,044.71
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0370 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.		108,429.75		0.00	0.00	108,429.75
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0371 000 CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.		191,420.39		0.00	0.00	191,420.39
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0372 000 HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		578,140.12		0.00	0.00	578,140.12
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0373 000 CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V		51,408.67		0.00	0.00	51,408.67
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0374 000 TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.		47,458.55		0.00	0.00	47,458.55
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0377 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.		781,954.84		0.00	0.00	781,954.84
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0378 000 GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V		134,997.12		0.00	0.00	134,997.12
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0388 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.		670,815.17		0.00	0.00	670,815.17
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0389 000 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		20,706.41		0.00	0.00	20,706.41
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0401 000 RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.		799,527.91		0.00	0.00	799,527.91
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0409 000 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.		1,029,109.66		0.00	0.00	1,029,109.66
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0419 000 COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		990,726.75		0.00	0.00	990,726.75
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0420 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.		996,355.56		0.00	0.00	996,355.56
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0421 000 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V		8,301.54		0.00	0.00	8,301.54
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0423 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.		395,651.36		0.00	0.00	395,651.36
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0425 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		2,130,410.65		0.00	0.00	2,130,410.65
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0427 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.		531,015.66		0.00	0.00	531,015.66
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1882 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.		3,516,868.21		0.00	0.00	3,516,868.21
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1887 000 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.		179,977.80		0.00	0.00	179,977.80
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1888 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		3,395,945.54		0.00	0.00	3,395,945.54
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1889 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.		133,948.42	2,999,227.50	0.00	0.00	3,133,175.92
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	25	C - 363	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-01	363		2,999,227.50	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1894 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.		22,581,051.78		0.00	0.00	22,581,051.78
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1896 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.		3,746,103.42		0.00	0.00	3,746,103.42

SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1897 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.		-0.01	0.00	0.00	-0.01
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1898 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V		2,670,020.55	0.00	2,670,020.55	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	25	C - 362	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	362		0.00	2,670,020.55	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1901 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.		4,131,173.83	0.00	0.00	4,131,173.83
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1902 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.		133,645.75	0.00	0.00	133,645.75
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1906 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQ		1,259,480.78	0.00	0.00	1,259,480.78
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1909 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.		2,644,646.30	0.00	0.00	2,644,646.30
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	20	C - 175	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	175		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1910 000 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.		513,147.94	0.00	0.00	513,147.94
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1916 000 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	28	C - 226	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	226		0.00	0.00	
	28	C - 227	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	227		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	C - 228	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	228		0.00	0.00	
	03	C - 27	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-LP-	27		0.00	0.00	
1151			ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0001 001 MATERIALES DE CONSTRUCCION		460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
1231			TERRENOS		432,210,273.82	81,358,895.00	0.00	513,569,168.82
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 000 JARDINES		4,344,972.48	45,242,907.00	0.00	49,587,879.48
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			1,902,460.00	0.00	
	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			20,551,027.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			6,918,175.00	0.00	
	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			585,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			203,742.00	0.00	
	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			15,082,303.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000001	0001 000 PARQUES Y ZOOLOGICOS		19,520,366.94	0.00	0.00	19,520,366.94
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000001	0001 000 PREDIOS NO EDIFICADOS		408,344,934.40	11,472,360.00	0.00	419,817,294.40
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			1,574,099.00	0.00	
	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			360,230.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			144,320.00	0.00	
	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			4,243,342.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			3,600,229.00	0.00	
	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			809,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			740,740.00	0.00	
	000000006	0000000000000001	0001 000 CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)		0.00	24,643,628.00	0.00	24,643,628.00
SUBCUENTA:	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			22,021,486.00	0.00	
	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			1,501,280.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			1,120,862.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0001 000 BODEGAS Y DEPOSITOS		172,170,506.00	231,194,030.00	0.00	403,364,536.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000001	0001 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		15,449,617.80	0.00	0.00	15,449,617.80
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			1,840,819.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000001	0001 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS		8,032,545.06	121,430,689.00	0.00	129,463,234.06
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			16,098,132.00	0.00	
	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			105,332,557.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000007	0000000000000001	0001 000 MERCADOS		0.00	27,606,947.00	0.00	27,606,947.00
	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			9,081,861.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			5,107,537.00	0.00	
	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			13,417,549.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000008	0000000000000001	0001 000 OTROS EDIFICIOS		115,395,112.01	80,315,575.00	0.00	195,710,687.01
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			7,692,397.00	0.00	
	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			1,860,875.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			29,169,875.00	0.00	
	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			36,176,412.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			912,999.00	0.00	
	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			589,821.00	0.00	

	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			1.036.465.00	0.00	
	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539			2.876.731.00	0.00	
1235			CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)		778,122,742.86	18,689,044.18	0.00	796,811,787.04
SUBCUENTA:		000000002	000000000000594 1329 001 PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA		348,557.03	0.00	0.00	348,557.03
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002	000000000000596 1329 001 PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL		341,368.95	0.00	0.00	341,368.95
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002	000000000000820 0413 001 TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES C/		2,435,369.72	0.00	0.00	2,435,369.72
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002	000000000000821 0345 001 TLAL-DGOP-FOPADE-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRET		3,009,021.76	0.00	0.00	3,009,021.76
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002	000000000000827 0420 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CO		2,647,805.69	0.00	0.00	2,647,805.69
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002	000000000000829 1882 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-001-13 REPAVIMENTACION CON CO		2,236,429.76	0.00	0.00	2,236,429.76
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002	000000000000830 1889 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CO		1,099,999.62	0.00	0.00	1,099,999.62
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002	000000000000832 0323 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-004-13 REPAVIMENTACION CON CO		1,331,684.00	0.00	0.00	1,331,684.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002	000000000000833 0336 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PIS		4,494,426.70	0.00	0.00	4,494,426.70
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002	000000000000834 0340 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-002-13 REPAVIMENTACION CON CC		3,949,602.68	0.00	0.00	3,949,602.68
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002	000000000000835 1882 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE UN AUL		495,928.15	0.00	0.00	495,928.15
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002	000000000000836 1896 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-004-14 IMPERMEABILIZACION EN LA		516,085.78	0.00	0.00	516,085.78
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002	000000000000837 1896 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-003-14 REHABILITACION DE SANITA		796,003.65	0.00	0.00	796,003.65
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002	000000000000838 0413 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-006-14 CONSTRUCCION DE DESAYU		658,346.30	0.00	0.00	658,346.30
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002	000000000000839 1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-005-14 ADECUACION DE ESPACIOS		499,505.38	0.00	0.00	499,505.38
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002	000000000000840 0345 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-004-14 CONSTRUCCION DE COMEC		679,233.16	0.00	0.00	679,233.16
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002	000000000000842 1889 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-002-14 CONSTRUCCION DE PLAZA		449,986.48	0.00	0.00	449,986.48
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002	000000000000843 0073 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-012-14 IMPERMEABILIZACION, REH/		1,049,543.77	0.00	0.00	1,049,543.77
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002	000000000000844 0342 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-009-14 REHABILITACION DE LOS SA		1,049,961.51	0.00	0.00	1,049,961.51
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002	000000000000845 0421 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-005-14 PINTURA GENERAL Y CAME		410,468.50	0.00	0.00	410,468.50
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002	000000000000847 0367 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-007-14 REHABILITACION DE PLAZA		499,691.87	0.00	0.00	499,691.87
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002	000000000000848 1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-003-14 REMODELACION DE LABOR		399,313.40	0.00	0.00	399,313.40
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002	000000000000849 1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-006-14 CONSTRUCCION DE PLAZA		273,995.33	0.00	0.00	273,995.33
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000004	000000000000014 1885 001 MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA		6,095,382.45	0.00	0.00	6,095,382.45
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000009	000000000000002 1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.		119,533.74	0.00	0.00	119,533.74
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000009	000000000000014 1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA E		156,400.00	0.00	0.00	156,400.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000009	000000000000049 1329 001 PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. C		234,388.94	0.00	0.00	234,388.94
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000009	000000000000056 1329 001 PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EI		833,424.42	0.00	0.00	833,424.42
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000009	000000000000069 1329 001 PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PC		475,117.27	0.00	0.00	475,117.27
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000009	000000000000168 1329 001 PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GC		267,937.61	0.00	0.00	267,937.61
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000009	000000000000170 1329 001 PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PE		349,812.65	0.00	0.00	349,812.65
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000009	000000000000176 1329 001 PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CU		930,914.13	0.00	0.00	930,914.13
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000009	000000000000184	1329 001 PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA ED	2,453,244.51	0.00	0.00	2,453,244.51
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000226	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	3,505,974.51	0.00	0.00	3,505,974.51
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000227	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	2,676,166.54	0.00	0.00	2,676,166.54
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000228	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	1,803,432.93	0.00	0.00	1,803,432.93
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000229	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	1,934,768.08	0.00	0.00	1,934,768.08
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000230	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	2,647,403.90	0.00	0.00	2,647,403.90
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000236	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COI	1,469,159.78	0.00	0.00	1,469,159.78
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000238	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	3,073,497.96	0.00	0.00	3,073,497.96
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000239	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	3,211,775.54	0.00	0.00	3,211,775.54
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000240	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEO	952,126.94	0.00	0.00	952,126.94
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000249	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAV	4,359,609.86	0.00	0.00	4,359,609.86
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000250	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PON	2,755,400.47	0.00	0.00	2,755,400.47
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000252	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA U	1,118,579.61	0.00	0.00	1,118,579.61
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000256	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HID	2,070,387.25	0.00	0.00	2,070,387.25
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000257	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASI	751,917.61	0.00	0.00	751,917.61
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000260	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAUI	324,681.53	0.00	0.00	324,681.53
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000263	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETA	764,491.58	0.00	0.00	764,491.58
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000267	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA	648,453.09	0.00	0.00	648,453.09
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000268	0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISI	850,050.57	0.00	0.00	850,050.57
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000269	0391 001 ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA C	180,526.70	0.00	0.00	180,526.70
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000270	0391 001 ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS D	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000271	0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION	165,338.83	0.00	0.00	165,338.83
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000272	0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS I	1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000273	0391 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	7,251,708.29	0.00	7,251,708.29
	24	C - 348	PAGO REFERENTE AL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLI	348	910.074.37	0.00	
	24	C - 349	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-030-2011. PAGO R	349	1.666.666.66	0.00	
	24	C - 350	PAGO REFERENTE AL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLI	350	1.666.666.66	0.00	
	24	C - 351	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-030-2011. PAGO REFE	351	1.341.633.94	0.00	
	24	C - 352	PAGO REFERENTE AL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLI	352	1.666.666.66	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000275	0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO	39,684,018.96	0.00	0.00	39,684,018.96
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000276	0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO	34,840,068.85	0.00	0.00	34,840,068.85
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000277	0381 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO	26,594,767.01	0.00	0.00	26,594,767.01
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000283	0405 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ES	4,004,788.00	0.00	0.00	4,004,788.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000284	0406 001 MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUC	3,999,854.00	0.00	0.00	3,999,854.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000293	0352 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCR	1,910,965.35	0.00	0.00	1,910,965.35
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000294	0206 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRE	2,220,708.35	0.00	0.00	2,220,708.35
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	000000000000296	0347 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRE	301,028.36	0.00	0.00	301,028.36

	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000299	0224 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO I		4,014,164.18	0.00	0.00	4,014,164.18
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	26	C - 202	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	202		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000305	0354 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DR		194,406.89	24,946.38	0.00	219,353.27
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	12	C - 262	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS FINAL) DEL CONTR	262		24.946.38	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000308	0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO I		1,612,313.60	0.00	0.00	1,612,313.60
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000309	0412 001 ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO		42,275.94	0.00	0.00	42,275.94
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000311	0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS I		1,017,202.64	0.00	0.00	1,017,202.64
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000317	0382 001 TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UI		1,774,643.34	0.00	0.00	1,774,643.34
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000318	0382 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UI		1,880,863.02	0.00	0.00	1,880,863.02
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000321	0372 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ES1		1,107,422.29	0.00	0.00	1,107,422.29
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000324	0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL DEPC		2,344,931.70	0.00	0.00	2,344,931.70
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000326	0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS		1,686,548.10	0.00	0.00	1,686,548.10
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000327	0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBL		1,170,099.97	0.00	0.00	1,170,099.97
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000332	0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ES1		997,579.63	0.00	0.00	997,579.63
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000340	0410 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTUI		61,356,625.65	0.00	0.00	61,356,625.65
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000342	0368 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CUL		1,355,872.38	0.00	0.00	1,355,872.38
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000364	0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO C		316,897.86	0.00	0.00	316,897.86
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000365	0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO C		397,524.52	0.00	0.00	397,524.52
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000366	0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO C		200,754.25	0.00	0.00	200,754.25
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000367	0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO R		137,010.04	0.00	0.00	137,010.04
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000374	0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PI		260,601.69	0.00	0.00	260,601.69
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000380	0336 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBIC		179.12	0.00	0.00	179.12
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000408	0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMAF		454,342.41	0.00	0.00	454,342.41
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000409	0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARD		112,514.79	0.00	0.00	112,514.79
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000410	0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMAF		333,407.94	0.00	0.00	333,407.94
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000411	0421 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECRE		1,875,524.00	0.00	0.00	1,875,524.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000415	0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PR		570,083.93	0.00	0.00	570,083.93
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000418	0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS		3,172,538.66	0.00	0.00	3,172,538.66
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000422	0342 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA		7,838.42	0.00	0.00	7,838.42
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000424	0412 001 RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES		637,553.74	0.00	0.00	637,553.74
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000425	0412 001 ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE L		347,812.12	0.00	0.00	347,812.12
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000426	0412 001 CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIM		125,185.44	0.00	0.00	125,185.44
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000427	0412 001 MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINE		308,250.21	0.00	0.00	308,250.21
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000433	0366 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TE		606,196.05	0.00	0.00	606,196.05
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000009	0000000000000435	0347	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA I	448,287.95	0.00	0.00	448,287.95
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000436	0336	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO	103,777.43	0.00	0.00	103,777.43
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000441	0406	001	MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION	6,456,297.84	0.00	0.00	6,456,297.84
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000448	0121	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA	342,615.38	0.00	0.00	342,615.38
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000449	0121	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA	453,731.24	0.00	0.00	453,731.24
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000453	0367	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO	2,611,832.82	0.00	0.00	2,611,832.82
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000455	0401	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS	283,617.39	0.00	0.00	283,617.39
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000456	0370	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	390,707.08	0.00	0.00	390,707.08
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000458	0420	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS	383,213.83	0.00	0.00	383,213.83
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000459	0420	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BORDA EN EL JARDIN	486,865.22	0.00	0.00	486,865.22
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000472	0427	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	1,098,726.51	0.00	0.00	1,098,726.51
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000473	0427	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	397,144.05	0.00	0.00	397,144.05
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000476	0423	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	2,465,203.57	0.00	0.00	2,465,203.57
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000478	0423	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	368,100.20	0.00	0.00	368,100.20
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000481	0419	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE	521,135.25	0.00	0.00	521,135.25
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000482	0340	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	153,927.80	0.00	0.00	153,927.80
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000490	0366	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	2,060,262.65	0.00	0.00	2,060,262.65
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000491	0206	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	1,178,241.46	0.00	0.00	1,178,241.46
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000500	0419	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE	468,790.42	0.00	0.00	468,790.42
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000508	0378	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIGIENICO	146,756.92	6,812.03	0.00	153,568.95
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000510	0427	001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	1,724,549.37	6,812.03	0.00	1,724,549.37
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000514	0367	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES	4,137,329.59	0.00	0.00	4,137,329.59
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000515	0132	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE	1,471,391.91	0.00	0.00	1,471,391.91
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000517	0406	001	PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO	1,652,739.93	0.00	0.00	1,652,739.93
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000520	0409	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SI	289,704.81	0.00	0.00	289,704.81
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000521	0335	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA PI	449,959.64	0.00	0.00	449,959.64
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000523	0420	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SI	694,755.77	0.00	0.00	694,755.77
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000526	0073	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-008-13 CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR	649,997.86	0.00	0.00	649,997.86
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000533	1889	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOF	699,967.34	0.00	0.00	699,967.34
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000534	1890	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13 REHABILITACION DE LA PREPARATORIO	673,968.86	0.00	0.00	673,968.86
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000540	1881	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JU	307,397.56	0.00	0.00	307,397.56
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000541	1893	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA	699,356.27	0.00	0.00	699,356.27
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000543	1894	001	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA	59,869,884.21	0.00	0.00	59,869,884.21

SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000009	0000000000000544	0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDE		479,581.71	0.00	0.00	479,581.71
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000009	0000000000000552	1893 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO H		2,293,711.04	0.00	0.00	2,293,711.04
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000009	0000000000000562	0420 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA E		3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000009	0000000000000573	0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-033-13 DEMOLICION Y ACARREO DEL PAVIM		349,641.45	0.00	0.00	349,641.45
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000009	0000000000000575	1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO H		1,901,483.06	0.00	0.00	1,901,483.06
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000009	0000000000000581	0377 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAM		955,742.31	0.00	0.00	955,742.31
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000009	0000000000000582	1903 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAM		1,430,759.30	0.00	0.00	1,430,759.30
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000009	0000000000000583	0342 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO I		4,448,984.44	0.00	0.00	4,448,984.44
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000009	0000000000000584	0224 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAI		1,497,400.00	0.00	0.00	1,497,400.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000009	0000000000000585	0367 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-035-13 REHABILITACION GENERAL DE LA ES		94,009.02	0.00	0.00	94,009.02
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000009	0000000000000594	0353 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CON		981,669.71	0.00	0.00	981,669.71
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000009	0000000000000595	1905 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CON		3,866,463.83	0.00	0.00	3,866,463.83
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000009	0000000000000612	0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS SANI		128,609.97	0.00	0.00	128,609.97
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000009	0000000000000613	0352 001 TLAL-DGOP-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASO A DESN		59,815,099.23	7,458,780.42	0.00	67,273,879.65
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	31	C - 426	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE) DEL CONTRATO T	426		6.204.010.77	0.00	
	31	C - 427	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 (DIEZ) DEL CONTRATO T	427		1.254.769.65	0.00	
	000000009	0000000000000615	0391 001 DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CA		42,121,371.03	0.00	0.00	42,121,371.03
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000009	0000000000000618	1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-002-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO B		949,691.48	0.00	0.00	949,691.48
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000009	0000000000000620	1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-004-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO B		948,567.47	0.00	0.00	948,567.47
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000009	0000000000000621	0323 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-001-14 SECTOR 2: CASA DE USOS MULTIPLE		7,501,754.30	0.00	0.00	7,501,754.30
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000009	0000000000000622	1909 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALO		1,182,498.40	0.00	0.00	1,182,498.40
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	20	C - 175	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	175		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000623	0336 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESPACI		3,972,221.57	0.00	0.00	3,972,221.57
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000009	0000000000000624	1898 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14 SECTOR 5: CENTRO DE CONVIVENCIA		0.00	3,946,797.06	0.00	3,946,797.06
SUBCUENTA:	25	C - 362	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	362		3.946.797.06	0.00	
	000000009	0000000000000626	0229 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDA, CALLE MARAVILL		3,290,833.71	0.00	0.00	3,290,833.71
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	26	C - 203	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) DEL CONTRATO	203		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000630	1901 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EC		1,172,453.08	0.00	0.00	1,172,453.08
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000009	0000000000000631	0336 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-14 PARQUE TEPEOLULCO "LAS CAI		4,820,601.60	0.00	0.00	4,820,601.60
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000009	0000000000000632	0314 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-14 PARQUE ZOTOLUCO, UBICADO E		2,413,110.80	0.00	0.00	2,413,110.80
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000009	0000000000000633	1912 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE		848,623.63	0.00	0.00	848,623.63
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000009	0000000000000634	0397 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE		568,841.44	0.00	0.00	568,841.44
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000009	0000000000000635	1913 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE		663,257.04	0.00	0.00	663,257.04
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000009	0000000000000638	1915 001 CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CAR		403,115.36	0.00	0.00	403,115.36
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000009	0000000000000639	1916 001 TLAL-DGOP-FEFOM-LP-002-14 REPAVIMENTACION DE CONCRET		25,969,640.11	0.00	0.00	25,969,640.11
	28	C - 226	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	226		0.00	0.00	
	28	C - 227	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	227		0.00	0.00	
	28	C - 228	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	228		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000010	0000000000000279	1329 001 FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y P	34,018.92	0.00	0.00	34,018.92
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000297	1329 001 FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PIN	20,056.51	0.00	0.00	20,056.51
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000348	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NL	15,039.21	0.00	0.00	15,039.21
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000356	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHA	45,356.00	0.00	0.00	45,356.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000357	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PL	4,335.50	0.00	0.00	4,335.50
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000373	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	1,801,720.00	0.00	0.00	1,801,720.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000374	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	1,779,421.38	0.00	0.00	1,779,421.38
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000375	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000376	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	5,212,635.68	0.00	0.00	5,212,635.68
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000377	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	3,527,440.80	0.00	0.00	3,527,440.80
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000378	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000388	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	3,035,754.58	0.00	0.00	3,035,754.58
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000395	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	90,712.00	0.00	0.00	90,712.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000403	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000409	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRET	1,620.23	0.00	0.00	1,620.23
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000410	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRET	7,050.77	0.00	0.00	7,050.77
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000411	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRET	51,421.92	0.00	0.00	51,421.92
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000412	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRET	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000414	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRET	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000415	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRET	317,744.31	0.00	0.00	317,744.31
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000417	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRET	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000418	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRET	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000419	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRET	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000420	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRET	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000424	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRET	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000431	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO H	1,284,867.07	0.00	0.00	1,284,867.07
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000435	0392 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA I	6,801.51	0.00	0.00	6,801.51
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000436	0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JA	730,808.33	0.00	0.00	730,808.33
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000437	0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA I	699,345.50	0.00	0.00	699,345.50
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000438	0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL JARDI	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000439	0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PI	22,278.10	0.00	0.00	22,278.10
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000440	0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PI	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000441	0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000010	0000000000000442	0336 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PF	766,734.84	0.00	0.00	766,734.84
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000443	0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRI	926,163.15	0.00	0.00	926,163.15
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000444	0340 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PF	22,164.47	0.00	0.00	22,164.47
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000445	0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PF	384,086.67	0.00	0.00	384,086.67
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000446	0370 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN	743,462.89	0.00	0.00	743,462.89
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000447	0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PF	609,753.65	0.00	0.00	609,753.65
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000448	0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN	544,731.93	0.00	0.00	544,731.93
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000449	0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PF	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000450	0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN	767,270.97	0.00	0.00	767,270.97
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000451	0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRI	947,586.93	0.00	0.00	947,586.93
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000452	0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PF	22,342.53	0.00	0.00	22,342.53
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000453	0401 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PF	22,349.45	0.00	0.00	22,349.45
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000455	0402 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PF	668,238.90	0.00	0.00	668,238.90
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000456	0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA E	762,253.96	0.00	0.00	762,253.96
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000457	0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000458	0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PF	761,690.01	0.00	0.00	761,690.01
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000459	0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SE	761,424.51	0.00	0.00	761,424.51
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000460	0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN	21,842.26	0.00	0.00	21,842.26
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000461	0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN I	27,569.66	0.00	0.00	27,569.66
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000462	0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PF	718,270.79	0.00	0.00	718,270.79
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000463	0224 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN	766,782.82	0.00	0.00	766,782.82
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000464	0350 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN	23,295.78	0.00	0.00	23,295.78
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000465	0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. I	766,792.09	0.00	0.00	766,792.09
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000466	0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRI	22,678.25	0.00	0.00	22,678.25
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000467	0224 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V	23,459.96	0.00	0.00	23,459.96
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000468	0407 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN	743,490.75	0.00	0.00	743,490.75
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000469	0408 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA E	22,295.94	0.00	0.00	22,295.94
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000472	0409 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN	761,826.92	0.00	0.00	761,826.92
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000474	0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	2,721,854.00	0.00	0.00	2,721,854.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000475	0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	3,278,988.47	0.00	0.00	3,278,988.47
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000476	0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC	724,836.37	0.00	0.00	724,836.37
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000477	0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPE	1,006.41	0.00	0.00	1,006.41
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000478	0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS	744,400.69	0.00	0.00	744,400.69
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000010	0000000000000479	0384 010 TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA E	742,847.20	0.00	0.00	742,847.20
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000480	0384 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA E	724,892.99	0.00	0.00	724,892.99
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000481	0282 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA E	740,569.77	0.00	0.00	740,569.77
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000482	0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	88,216.92	0.00	0.00	88,216.92
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000483	0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000484	0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	1,035,357.62	0.00	0.00	1,035,357.62
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000485	0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA E	724,449.33	0.00	0.00	724,449.33
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000486	0338 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO H	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000487	0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	1,080,550.30	0.00	0.00	1,080,550.30
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000488	0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA I	21,740.11	0.00	0.00	21,740.11
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000489	0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	1,280,992.22	0.00	0.00	1,280,992.22
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000490	0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA E	721,802.44	0.00	0.00	721,802.44
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000491	0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA E	724,958.75	0.00	0.00	724,958.75
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000493	0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA E	689,893.53	0.00	0.00	689,893.53
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000494	0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	2,600,310.41	0.00	0.00	2,600,310.41
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000495	0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDI	2,129,015.47	0.00	0.00	2,129,015.47
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000496	0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	1,754,850.34	0.00	0.00	1,754,850.34
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000497	0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO AS	1,075,935.03	0.00	0.00	1,075,935.03
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000498	0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	2,742,797.82	0.00	0.00	2,742,797.82
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000499	0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ES	8,124.88	0.00	0.00	8,124.88
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000501	0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CE	772,469.74	0.00	0.00	772,469.74
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000502	0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA I	21,690.73	0.00	0.00	21,690.73
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000503	0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA I	19,446.83	0.00	0.00	19,446.83
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000505	0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDI	2,271,796.30	0.00	0.00	2,271,796.30
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000506	0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA E	725,243.36	0.00	0.00	725,243.36
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000507	0414 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILTACION GENERAL DE LA E	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000508	0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRET	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000509	0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVMENTACION CON CONCRET	894,046.18	0.00	0.00	894,046.18
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000510	0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRET	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000511	0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRET	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000512	0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRET	1,581,021.12	0.00	0.00	1,581,021.12
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000513	0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO H	1,794,693.65	0.00	0.00	1,794,693.65
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000517	0298 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	3,500,899.13	0.00	0.00	3,500,899.13
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000010	0000000000000523	0384	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	1	102,051.00	0.00	0.00	102,051.00
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000524	0121	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	1	104,824.77	0.00	0.00	104,824.77
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000525	0121	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRET	1	106,696.45	0.00	0.00	106,696.45
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000530	0425	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	1	1,590,850.02	0.00	0.00	1,590,850.02
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000531	0121	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO C	1	475,113.30	0.00	0.00	475,113.30
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000547	0342	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO	1	2,243,432.02	0.00	0.00	2,243,432.02
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000554	0347	001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-004-14 PAVIMENTACION CON CONCRET	1	737,462.90	0.00	0.00	737,462.90
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000555	0358	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-14 REPAVIMENTACION CON CONCRE	1	3,859,456.49	0.00	0.00	3,859,456.49
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000556	1882	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRE	1	4,779,627.80	0.00	0.00	4,779,627.80
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000557	0323	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-009-14 REPAVIMENTACION CON CONCRE	1	5,142,907.86	0.00	0.00	5,142,907.86
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000558	0354	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-008-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE	1	1,945,198.63	0.00	0.00	1,945,198.63
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000559	1910	001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-14 REPAVIMENTACION CON CONCR	1	1,170,250.20	0.00	0.00	1,170,250.20
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000560	1882	001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-14 PAVIMENTACION CON CONCRET	1	1,695,445.10	0.00	0.00	1,695,445.10
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000561	0347	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-011-14 REPAVIMENTACION DE LA AV. LA	1	1,787,874.36	0.00	0.00	1,787,874.36
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000562	0347	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-14 REPAVIMENTACION CON CONCRE	1	1,259,108.16	0.00	0.00	1,259,108.16
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000563	1898	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE	1	1,066,844.41	0.00	0.00	1,066,844.41
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000564	0229	001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-14 REHABILITACION GENERAL DE L	1	612,431.03	0.00	0.00	612,431.03
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	19	C - 170			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	170		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000565	0366	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO	1	485,648.20	0.00	0.00	485,648.20
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000566	1898	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-014-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE	1	865,664.97	0.00	0.00	865,664.97
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000567	1888	001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-009-14 REHABILITACION GENERAL DE L	1	568,455.86	0.00	0.00	568,455.86
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000568	0366	001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-14 PAVIMENTACION CON CONCRET	1	498,476.52	0.00	0.00	498,476.52
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000569	0358	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO	1	5,505,583.44	0.00	0.00	5,505,583.44
	26	C - 201			PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	201		0.00	0.00	
	12	C - 94			PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000005	1329	001	PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFI	1	555,916.96	0.00	0.00	555,916.96
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000006	1329	001	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCIO	1	999,999.09	0.00	0.00	999,999.09
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000008	1329	001	PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DES	1	1,665,421.21	0.00	0.00	1,665,421.21
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000058	0345	001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO D	1	10,065.49	0.00	0.00	10,065.49
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000059	0282	001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", L	1	1,345,121.36	0.00	0.00	1,345,121.36
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000062	0282	001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MA	1	3,405.38	0.00	0.00	3,405.38
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000063	0354	001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLES", UBIC	1	1,498,072.00	0.00	0.00	1,498,072.00
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000065	0224	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONC	1	15,570,825.85	0.00	0.00	15,570,825.85
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000066	0224	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONC	1	8,041,852.01	0.00	0.00	8,041,852.01
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000067	0347	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CC	1	2,881,807.94	0.00	0.00	2,881,807.94
	01	A - 1			BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000068	0270	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONC	1	1,772,978.00	0.00	0.00	1,772,978.00

	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	000000000000069	0336 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONC		866,928.00	0.00	0.00	866,928.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	000000000000075	0342 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONC		3,851,088.99	0.00	0.00	3,851,088.99
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	000000000000080	0358 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-14 IMPLEMENTACION DE ALUMI		3,057,198.41	0.00	0.00	3,057,198.41
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	000000000000081	0347 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-14 CONSTRUCCION DE CALLE F		1,370,476.19	0.00	0.00	1,370,476.19
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	000000000000083	0342 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-14 CONSTRUCCION DE CALLE S		1,996,435.72	0.00	0.00	1,996,435.72
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	000000000000084	1888 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-006-14 ADECUACION DE IMAGEN IN		1,120,762.56	0.00	0.00	1,120,762.56
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	000000000000085	0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-007-14 AMPLIACION Y EQUIPAMIE		2,242,423.64	0.00	0.00	2,242,423.64
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	000000000000086	0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-001-14 ADECUACION DE IMAGEN IN		271,437.13	0.00	0.00	271,437.13
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	000000000000087	0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-002-14 COLOCACION DE CAMARA I		161,958.70	0.00	0.00	161,958.70
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	000000000000088	0358 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-14 CONSTRUCCION Y EQUIPAN		5,920,000.01	0.00	0.00	5,920,000.01
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	000000000000089	0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-005-14 IMPLEMENTACION DE ALUMI		648,305.97	0.00	0.00	648,305.97
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	000000000000090	1896 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-14 IMPLEMENTACION DE ALUM		6,032,909.82	0.00	0.00	6,032,909.82
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	000000000000091	0358 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-004-14 IMPLEMENTACION DE ALUM		2,407,947.95	0.00	0.00	2,407,947.95
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000015	000000000000012	0334 001 EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLO		7,547.83	0.00	0.00	7,547.83
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000016	000000000000023	1329 001 TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HII		846,013.91	0.00	0.00	846,013.91
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000016	000000000000025	1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFA		1,229,374.44	0.00	0.00	1,229,374.44
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000016	000000000000027	1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFA		1,149,665.86	0.00	0.00	1,149,665.86
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000016	000000000000029	1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASF/		1,384,803.62	0.00	0.00	1,384,803.62
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000016	000000000000038	1329 001 TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASF,		959,562.75	0.00	0.00	959,562.75
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000016	000000000000040	1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HII		6,606,102.41	0.00	0.00	6,606,102.41
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000016	000000000000046	1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASF/		2,012,257.00	0.00	0.00	2,012,257.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000016	000000000000053	0349 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO		1,396,918.83	0.00	0.00	1,396,918.83
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000017	000000000000001	1329 001 MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMI		59,718.83	0.00	0.00	59,718.83
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000018	000000000000001	0388 001 TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MOI		981,378.00	0.00	0.00	981,378.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000019	000000000000001	0342 001 TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIVO SA		15,367,984.51	0.00	0.00	15,367,984.51
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000020	000000000000001	0336 001 TLAL-DGOP-FDC-LP-001-14 POLIFORUM DIGITAL (1RA ETAPA), U		7,394,000.00	0.00	0.00	7,394,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000021	000000000000001	0397 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUE		679,245.22	0.00	0.00	679,245.22
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000021	000000000000002	1901 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE BARDAS E IMPER		487,727.36	0.00	0.00	487,727.36
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000021	000000000000003	0073 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-004-14 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIME		499,758.42	0.00	0.00	499,758.42
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000021	000000000000004	1901 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-005-14 TERMINACION DE COMEDOR Y MAN		843,484.99	0.00	0.00	843,484.99
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000021	000000000000005	1901 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-006-14 IMPERMEABILIZACION Y NIVELACIO		1,030,691.97	0.00	0.00	1,030,691.97
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000021	000000000000007	1911 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCU		298,154.00	0.00	0.00	298,154.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000021	000000000000008	0367 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-007-14 REHABILITACION GENERAL EN LA E		599,643.35	0.00	0.00	599,643.35
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000021 0000000000000009 0366 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-008-14 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE I	849,078.94	0.00	0.00	849,078.94
	01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000021 0000000000000010 1911 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE COCINA, CANC	849,403.13	0.00	0.00	849,403.13
	01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000021 0000000000000011 0421 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14 REHABILITACION GENERAL, EN LA	499,324.30	0.00	0.00	499,324.30
	01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000022 0000000000000001 1901 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HII	1,441,251.42	0.00	0.00	1,441,251.42
	01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000022 0000000000000002 0367 001 TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-14 AMPLIACION DE SUBSISTEMA Y EST	447,167.44	0.00	0.00	447,167.44
	01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000022 0000000000000003 0342 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HII	1,598,801.08	0.00	0.00	1,598,801.08
	01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000022 0000000000000004 1893 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HII	1,402,089.22	0.00	0.00	1,402,089.22
	01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000022 0000000000000005 1914 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-006-14 AMPLIACION Y REMODELACION DE L	1,154,296.22	0.00	0.00	1,154,296.22
	01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000022 0000000000000006 1914 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-14 RESTAURACION CTDC, UBICADO EN	599,312.42	0.00	0.00	599,312.42
	01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	76,834,292.02	53,724.53	0.00	76,888,016.55
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	105,123.92
	01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000003 0000000000000001 0001 000 EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	0.00	527,500.59
	01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
	31 D - 333 POLIZA DE CORRECCIÓN DERIVADA DE LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTRA 333		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004 0000000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	52,773,108.33	50,534.53	0.00	52,823,642.86
	01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
	30 C - 405 CON LA FINALIDAD DE EJERCER EN SU TOTALIDAD LOS RE 405		50,534.53	0.00	
	31 D - 333 POLIZA DE CORRECCIÓN DERIVADA DE LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTRA 333		0.00	0.00	
	31 D - 343 POLIZA DE CORRECCIÓN DERIVADA DE LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTRA 343		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000001 0001 000 EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	428,929.94
	01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
	31 D - 333 POLIZA DE CORRECCIÓN DERIVADA DE LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTRA 333		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000006 0000000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,999,629.24	3,190.00	0.00	23,002,819.24
	01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
	23 D - 309 COMPROBACION DE GASTOS 309		3,190.00	0.00	
	31 D - 323 RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA CXP 3649 DEL 01/12/2014. DEBI323		0.00	0.00	
	31 D - 333 POLIZA DE CORRECCIÓN DERIVADA DE LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTRA 333		0.00	0.00	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	920,474.74	0.00	0.00	920,474.74
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	587,965.27
	01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004 0000000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	49,421.00	0.00	0.00	49,421.00
	01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000006 0000000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	283,088.47	0.00	0.00	283,088.47
	01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,668,803.87	0.00	0.00	2,668,803.87
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,668,803.87	0.00	0.00	2,668,803.87
	01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
	31 D - 323 RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA CXP 3649 DEL 01/12/2014. DEBI323		0.00	0.00	
	31 D - 324 RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA CXP 3438 DEL 24/11/2014. DEBI324		0.00	0.00	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	303,102,718.81	0.00	0.00	303,102,718.81
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 000 VEHICULOS	284,890,824.34	0.00	0.00	284,890,824.34
	01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
	31 D - 333 POLIZA DE CORRECCIÓN DERIVADA DE LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTRA 333		0.00	0.00	
	31 D - 343 POLIZA DE CORRECCIÓN DERIVADA DE LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTRA 343		0.00	0.00	
	31 D - 345 CORRECCION A LA CUENTA 1244-2 VEHICULOS POR BIENES QUE SE SOL 345		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000003 0000000000000001 0001 000 MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	17,304,273.72
	01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
	31 D - 343 POLIZA DE CORRECCIÓN DERIVADA DE LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTRA 343		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004 0000000000000001 0001 000 BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	907,620.75
	01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
	31 D - 343 POLIZA DE CORRECCIÓN DERIVADA DE LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTRA 343		0.00	0.00	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,915,247.51	0.00	0.00	6,915,247.51
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 000 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	6,915,247.51
	01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
	31 D - 333 POLIZA DE CORRECCIÓN DERIVADA DE LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTRA 333		0.00	0.00	
1246	MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	187,509,075.65	0.00	0.00	187,509,075.65
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	159,815.42
	01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015 1		0.00	0.00	
	31 D - 333 POLIZA DE CORRECCIÓN DERIVADA DE LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTRA 333		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000003	0000000000000001	0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,797,977.87	0.00	0.00	2,797,977.87
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
	31	D - 333	POLIZA DE CORRECCIÓN DERIVADA DE LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTA 333		0.00	0.00	
	31	D - 343	POLIZA DE CORRECCIÓN DERIVADA DE LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTA 343		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000001	0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	84,128,663.32	0.00	0.00	84,128,663.32
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
	17	C - 146	PAGO DE 8 APARATOS PARA DESHUMIDIFICACION. MEDIANTE EL SISTEM 146		0.00	0.00	
	31	D - 333	POLIZA DE CORRECCIÓN DERIVADA DE LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTA 333		0.00	0.00	
	31	D - 343	POLIZA DE CORRECCIÓN DERIVADA DE LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTA 343		0.00	0.00	
	31	D - 344	CORRECCION A LA POLIZA CXP 5736 DEL 23/12/2010 POR EL REGISTRO A 344		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000001	0001 000 EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	474,921.14
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000001	0001 000 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	99,947,697.90	0.00	0.00	99,947,697.90
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
	31	D - 333	POLIZA DE CORRECCIÓN DERIVADA DE LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTA 333		0.00	0.00	
1247			COLECCIONES. OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,790,069.72	0.00	0.00	2,790,069.72
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 000 BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	2,639,269.72
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
	31	D - 333	POLIZA DE CORRECCIÓN DERIVADA DE LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTA 333		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000003	0000000000000001	0001 000 MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
1248			ACTIVOS BIOLOGICOS	225,000.01	0.00	0.00	225,000.01
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 000 ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	145,000.01
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000001	0001 000 CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
1249			OTROS BIENES MUEBLES	24,280,143.68	0.00	0.00	24,280,143.68
SUBCUENTA:	000000007	0000000000000001	0001 000 TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	239,540.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000008	0000000000000001	0001 000 DIVERSOS	23,988,403.68	0.00	0.00	23,988,403.68
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
	31	D - 323	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA CXP 3649 DEL 01/12/2014. DEBI323		0.00	0.00	
	31	D - 325	RECLASIFICACIÓN PARCIAL DE LA POLIZA CXP 5597 DEL 31/12/2014. DEBI325		0.00	0.00	
	31	D - 333	POLIZA DE CORRECCIÓN DERIVADA DE LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTA 333		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000008	0000000000000001	5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
1279			OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	42,819,705.16	0.00	0.00	42,819,705.16
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0000 000 GONZALEZ DE VIGIL ROSARIO	43,125.00	0.00	0.00	43,125.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000006	0000 000 GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPCION	13,963.84	0.00	0.00	13,963.84
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000007	0000 000 ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.	144,662.16	0.00	0.00	144,662.16
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000010	0000 000 RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000012	0000 000 CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI	66,192.50	0.00	0.00	66,192.50
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000014	0000 000 DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000015	0000 000 VITE AROMTES CESAR OCTAVIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000016	0000 000 EZBAN CHEREM SAMUEL	8,146.60	0.00	0.00	8,146.60
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000017	0000 000 CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR	18,745.00	0.00	0.00	18,745.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000019	0000 000 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	18,711.00	0.00	0.00	18,711.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000020	0000 000 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000021	0000 000 INTERACCIONES, S.A.	1,845,600.00	0.00	0.00	1,845,600.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000022	0000 000 PLAZA MILLENIUM (BANOBAS S.N.C.)	35,000,000.06	0.00	0.00	35,000,000.06
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000023	0000 000 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000125	0000 000 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	13,427.98	0.00	0.00	13,427.98
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000136	0000 000 GARCIA FERNANDEZ MARIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00

	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000138	0000 000 CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJE	5,443,391.02	0.00	0.00	5,443,391.02	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2111			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,502,505.77	3,868,038.26	5,856,233.74	10,490,701.25
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0099 000 AGUILAR ALVARADO ARTURO	-	28,956.45	0.00	0.00	28,956.45
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0113 000 MORENO VEGA JORGE LUIS		0.00	0.00	3,108.53	3,108.53
	13	C - 274	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO VEGA	274	0.00	0.00	3.108.53	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0116 000 ALDAMA NAVARRETE FERMIN		0.00	0.00	44,411.53	44,411.53
	30	C - 411	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALDAMA NAVA	411	0.00	0.00	44.411.53	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0139 000 PARTIDA ROSAS FERNANDO		0.00	22,972.55	22,972.55	0.00
	23	C - 338	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PARTIDA	338	0.00	0.00	22.972.55	
	25	E - 621	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PARTIDA	2229	22.972.55	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0222 000 BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL		15,508.56	0.00	0.00	15,508.56
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0406 000 ARRIOLA AGUIAR SILVIA		6,232.36	0.00	0.00	6,232.36
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0489 000 BERLANGA CARRILLO ENRIQUE		1,307.45	0.00	0.00	1,307.45
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0692 000 MARTINEZ AGUILERA JUANA		0.00	0.00	0.00	0.00
	04	C - 49	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	49	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0778 000 MOYA MALFABON CARLOTA VIRGINIA		-36.00	0.00	0.00	-36.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1811 000 PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN		12,677.64	0.00	0.00	12,677.64
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1870 000 MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO		6,094.52	131,005.77	131,005.77	6,094.52
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	C - 321	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MONJARAZ	321	0.00	0.00	131.005.77	
	24	E - 613	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MONJARAZ	2221	131.005.77	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2186 000 RANGEL ZAMUDIO MIRIAM		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	E - 456	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RANGEL ZA	2065	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2304 000 MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO		25,736.54	0.00	0.00	25,736.54
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2363 000 BELLO OTERO CARLOS		37,815.27	0.00	0.00	37,815.27
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2499 000 PEREZ RIVERA JOSE LIDIO		20,677.75	20,677.75	0.00	0.00
	16	C - 135	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ RI	135	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	E - 559	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ RI	2167	20.677.75	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2559 000 URQUIETA ESPINOZA JESUS RAFAEL		0.00	0.00	0.00	0.00
	28	C - 5	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	E - 70	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	1745	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2734 000 MATA ESTEVEZ REYNA SOFIA		97,053.43	0.00	0.00	97,053.43
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2750 000 GUERRERO RODRIGUEZ CHRISTIAN		36,439.52	0.00	0.00	36,439.52
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2837 000 TORRES PONCE JUAN JOSE		0.00	0.00	5,474.72	5,474.72
	23	C - 337	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES PONC	337	0.00	0.00	5.474.72	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2926 000 LOPEZ MORA ZIA		32,483.07	0.00	0.00	32,483.07
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2932 000 GARCIA VELEZ MARIA ESTHER		23,837.66	0.00	0.00	23,837.66
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	3030 000 AMOZORRUTIA VILLEGAS ROSALBA		49,412.85	0.00	0.00	49,412.85
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	3038 000 MILLA LEAL MARTHA GUADALUPE		0.00	130,015.77	130,015.77	0.00
	19	C - 309	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MILLA	309	0.00	0.00	130.015.77	
	20	E - 597	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MILLA	2205	130.015.77	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	3062 000 MEJIA NARANJO DOLORES		6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4258 000 BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA		1,917.23	0.00	0.00	1,917.23
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4470 000 BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA		45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4471 000 BARRAZA ROMERO MARIO		39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4472 000 CERVANTES HERNANDEZ IGNACIO		39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4473 000 ENRIQUEZ ALCANTARA GLORIA		27,464.81	0.00	0.00	27,464.81
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4474 000 HERNANDEZ GARCIA BENJAMIN		39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4475 000 HERNANDEZ SALAZAR GRISELDA		39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4476 000 LUNA DURAN ALFONSO		45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4477 000 MALAGON BARRAZA EFRAIN		39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4478 000 NAVARRO GUERRA SUSANA		45,199.03	0.00	12,500.00	57,699.03
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	25	C - 389	GASTOS FUNERARIO A FAVOR DE LA C. NAVARRO GUERRA S	389		0.00	12.500.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4479 000 TINAJERO MALDONADO JORGE		39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4480 000 ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS		27,464.81	0.00	0.00	27,464.81
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4481 000 CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA		45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4482 000 CORREA JARDINES MARIA ESTHER		45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4483 000 LOPEZ GARCIA CLAUDIA		45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4527 000 NERIA MARTINEZ ROSA		0.00	21,305.66	21,305.66	0.00
	09	C - 249	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. NERIA M	249		0.00	21.305.66	
	10	E - 537	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. NERIA M	2146		21.305.66	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4646 000 VAZQUEZ MATAMOROS JOSE VICTOR HUGO		15,414.92	0.00	0.00	15,414.92
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4647 000 CASILLAS HERNANDEZ IVAN MAURICIO		9,731.16	0.00	0.00	9,731.16
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4877 000 SOTO USIGLI FIDEL ALEJANDRO		18,802.16	0.00	0.00	18,802.16
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4980 000 MARTINEZ CALDERON MARTHA ALICIA		6,019.90	0.00	0.00	6,019.90
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5105 000 HERNANDEZ RAMIREZ SEVERIANO		16,962.81	0.00	0.00	16,962.81
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5156 000 MORENO HERNANDEZ RAUL		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	10	E - 245	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO HERN	1909		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5164 000 SANCHEZ ROJAS MARIA CANDELARIA		11,014.80	0.00	0.00	11,014.80
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5357 000 SANCHEZ FERNANDEZ LEONARDO ANTONIO		40,306.76	0.00	0.00	40,306.76
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5426 000 CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	13	C - 109	GASTOS FUNERARIOS AL C. CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE DE	109		0.00	0.00	
	05	E - 161	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CHAVARRIA ORTIZ E	1825		0.00	0.00	
	13	E - 379	GASTOS FUNERARIOS AL C. CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE DE	43		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5539 000 PEREZ ORTIZ LILIAN		513.90	513.90	0.00	0.00
	26	C - 209	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	209		0.00	0.00	
	05	E - 507	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2116		513.90	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5624 000 TORRES ALVARADO JOSE		11,005.15	0.00	0.00	11,005.15
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5628 000 RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL		29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5833 000 AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO		4,523.14	0.00	0.00	4,523.14
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5834 000 ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL		4,033.48	0.00	0.00	4,033.48
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5835 000 HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN		4,033.43	0.00	0.00	4,033.43
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5836 000 MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE		39,630.00	0.00	0.00	39,630.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5837 000 MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO		4,033.43	0.00	0.00	4,033.43
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5838 000 RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES		4,303.43	0.00	0.00	4,303.43
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5839 000 ROMERO FALCON JOEL		4,033.52	0.00	0.00	4,033.52
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5840 000 SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO		4,033.43	0.00	0.00	4,033.43
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5893 000 VALLADARES DE LA O SONIA		3,192.57	0.00	0.00	3,192.57
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5976 000 SALVADOR SALAZAR RODRIGO		30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6050 000 RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO		76,995.24	0.00	0.00	76,995.24
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6058 000 MORALES MELO JACOB		30,014.66	0.00	0.00	30,014.66
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6059 000 HERNANDEZ SILVA SERGIO		30,004.87	0.00	0.00	30,004.87
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6060 000 SALAZAR AYALA EFREN		29,059.05	0.00	0.00	29,059.05
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6062 000 SALVADOR SALAZAR JUAN		28,046.34	0.00	0.00	28,046.34
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6063 000 MONTOYA ANDRADE RAUL		28,047.48	0.00	0.00	28,047.48
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6064 000 MARQUEZ FONSECA ERICKA BRIGUETTE		27,006.08	0.00	0.00	27,006.08
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6066 000 RODRIGUEZ AHEDO DANIEL DARIO		26,060.28	0.00	0.00	26,060.28
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6067 000 NIÑO PEREZ LUCINO		26,042.53	0.00	0.00	26,042.53
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6069 000 ARIAS RUIZ JACKELINE		25,003.75	0.00	0.00	25,003.75
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6114 000 HERRERA RIVERA SUSANA		556.02	0.00	0.00	556.02
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6129 000 DIAZ VALDEZ IGNACIO		12,134.51	0.00	0.00	12,134.51
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6147 000 URIBE PADILLA JUAN CARLOS		91,908.30	0.00	0.00	91,908.30
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6159 000 MIRANDA GUEVARA SAMUEL		12,180.25	0.00	0.00	12,180.25
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6166 000 RANGEL GARCIA KAREN PAOLA		9,463.95	0.00	0.00	9,463.95
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6169 000 RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH		24,498.68	0.00	0.00	24,498.68
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6180 000 GARCIA MOJICA SANDRA VIOLETA		5,369.05	0.00	0.00	5,369.05
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6183 000 CEDILLO REYES DAVID		28,913.82	0.00	0.00	28,913.82
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6184 000 ZAMUDIO MACIAS CAROLINA		22,198.65	0.00	0.00	22,198.65
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6185 000 SAIZ CALDERON CORDOVA EDUARDO		16,520.81	0.00	0.00	16,520.81
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6186 000 VELAZQUEZ FONSECA AZUCENA		12,295.81	0.00	0.00	12,295.81
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6207 000 DOMINGUEZ PAREDES ALFONSO SINUHE		18,791.73	0.00	0.00	18,791.73
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6289 000 GUTIERREZ LUNA MARTIN		26,738.09	0.00	0.00	26,738.09
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6313 000 HERNANDEZ VELAZQUEZ SERGIO		1,221.12	0.00	0.00	1,221.12
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6323 000 CERQUEDA PINEDA CONSTANTINO		11,643.55	0.00	0.00	11,643.55
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6326 000 CALIXTO CUENCA ABRAHAM		9,728.41	0.00	0.00	9,728.41
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6331 000 ORTIZ LAPARRA SERGIO FRANCISCO		25,759.07	0.00	0.00	25,759.07
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6343 000 REYES PEREZ MARIA DE JESUS		37,390.73	0.00	0.00	37,390.73
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6351 000 TREJO MOLINA LUIS		13,191.01	13,191.01	0.00	0.00
	17	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	143		0.00	0.00	
	10	E - 534	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	2143		13,191.01	0.00	

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6362 000 REYES SANCHEZ BEATRIZ PAOLA	1	11,079.21	0.00	0.00	11,079.21
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6383 000 RAMOS CARPIO ISMAEL		7,579.23	0.00	0.00	7,579.23
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6426 000 HERNANDEZ MORALES ENRIQUE MARTIN		5,937.66	0.00	0.00	5,937.66
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6488 000 FERNANDEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL		25,001.20	0.00	0.00	25,001.20
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6490 000 ROMERO BUENDIA OSCAR ISRAEL		22,532.05	0.00	0.00	22,532.05
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6491 000 CABRERA GERVASIO JOSE DE JESUS		5,800.88	0.00	0.00	5,800.88
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6497 000 ZARAGOZA ESQUINCA ANSELMO HILARIO		130,877.47	105,595.77	0.00	25,281.70
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	26	C - 206	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ZARAGOZA	206		0.00	0.00	
	06	E - 510	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ZARAGOZA	2119		105,595.77	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6508 000 PATRICIO SANCHEZ ESTELA		1,972.66	0.00	0.00	1,972.66
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6520 000 CHAVEZ MORALES ANDRES		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05	E - 22	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CHA	3713		0.00	0.00	
	05	E - 31	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CHA	3722		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6525 000 NIEVES ROA RAYMUNDO EDUARDO		17,618.25	0.00	0.00	17,618.25
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6532 000 FAUSTINO CASAS ALBERTO		3,720.29	0.00	0.00	3,720.29
	13	C - 112	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FAUSTINO CA	112		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6539 000 MORALES HERNANDEZ EVELINA		19,873.05	0.00	0.00	19,873.05
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6550 000 LOPEZ COBOS EMILIO		5,393.31	0.00	0.00	5,393.31
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6558 000 VALADEZ MONTIEL NORMA		46,117.91	0.00	0.00	46,117.91
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6560 000 ORTEGA CABALLERO JOSE		18,189.07	0.00	0.00	18,189.07
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6561 000 RIUBI YAÑEZ EULALIO		18,802.16	0.00	0.00	18,802.16
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6574 000 RAMIREZ OMAÑA MARIA DEL ROSARIO		34,378.70	0.00	0.00	34,378.70
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6578 000 GONZALEZ CHAPARRO JOSE ANTONIO		23,935.71	0.00	0.00	23,935.71
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6579 000 CASTILLO CASTILLO ALEJANDRO DANIEL		23,935.71	0.00	0.00	23,935.71
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6580 000 RODEA SOLANO JUANA ROSALBA		30,839.28	0.00	0.00	30,839.28
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6586 000 ZENTENO LAVADORES MAURICIO		2,688.62	0.00	0.00	2,688.62
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6587 000 VARGAS RAMIREZ ANSELMO		61,161.40	0.00	0.00	61,161.40
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6589 000 SILVA FLORES REGINO		2,433.16	0.00	0.00	2,433.16
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6600 000 VALDES PARLANGE CLAUDIA PAULINA		52,622.37	0.00	0.00	52,622.37
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6601 000 MEZA AYALA MARIA SUJEY		9,473.38	0.00	0.00	9,473.38
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6604 000 MUÑOZ ARREGUIN JORGE		4,765.53	0.00	0.00	4,765.53
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6607 000 LOPEZ VELEZ JOSE		25,791.48	0.00	0.00	25,791.48
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6614 000 TORRES HERNANDEZ ROSA ISABEL		31,450.02	0.00	0.00	31,450.02
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6615 000 LEGORRETA GARCIA ANA BELEN		11,142.04	0.00	0.00	11,142.04
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6616 000 OSORIO ORTEGA ESMERALDA		34,399.04	0.00	0.00	34,399.04
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6617 000 ROJAS SORIANO ALVARO FRANCISCO		10,453.28	0.00	0.00	10,453.28
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6618 000 TORRES ZAMORA JAVIER MIGUEL		36,439.52	0.00	0.00	36,439.52

SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6619 000 GONZALEZ VERA BEATRIZ		32,031.89	0.00	0.00	32,031.89
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6620 000 ROJAS SORIANO RODOLFO		33,844.93	0.00	0.00	33,844.93
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6621 000 ESCORZA MIGUEL GENOVEVA		10,471.51	0.00	0.00	10,471.51
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6622 000 RUIZ RUIZ FERNANDO		34,850.21	0.00	0.00	34,850.21
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6626 000 MAXIMO CASTILLO NICOLAS JUAN MANUEL		30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6627 000 VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBINO		26,000.63	0.00	0.00	26,000.63
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6628 000 COSIO SARMIENTO JUAN		30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6629 000 CALIXTO MANUEL MARCELO		29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6630 000 ZEPEDA CUEVAS BEATRIZ		30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6631 000 VAZQUEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO		29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6632 000 CALIXTO MANUEL HILARIO		29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6633 000 HERNANDEZ MENESES MATEO		30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6634 000 CRUZ VAZQUEZ RICARDO		30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6635 000 GOMEZ ROJAS LUZ ARIZOID ARIADNA		29,089.43	0.00	0.00	29,089.43
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6636 000 HERNANDEZ GALLEGOS WILTON KEVIN		29,089.43	0.00	0.00	29,089.43
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6637 000 CARRILLO SANCOSME ADRIANA		28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6638 000 ZAPIEN MARTINEZ RAUL		28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6639 000 NUÑEZ PADILLA MARCO ANTONIO		28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6640 000 SANCHEZ PEREZ TEJEDA MIGUEL ANGEL		28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6641 000 CERVANTES ESQUIVEL GRACIELA		27,030.23	0.00	0.00	27,030.23
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6642 000 MARQUEZ RIOS OFELIA		27,030.23	0.00	0.00	27,030.23
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6643 000 SALDIVAR OBREGON CARLOS		27,013.40	0.00	0.00	27,013.40
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6647 000 ORTEGA ALPIZAR PEDRO		27,013.40	0.00	0.00	27,013.40
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6648 000 ALVAREZ ARCE JAVIER		25,460.98	0.00	0.00	25,460.98
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6649 000 HERNANDEZ FLORES YAZMIN		25,658.36	0.00	0.00	25,658.36
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6650 000 TELLEZ SALAZAR SEBASTIAN JAVIER		24,649.51	0.00	0.00	24,649.51
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6651 000 HERNANDEZ PEÑA BRENDA MARIBEL		23,713.51	0.00	0.00	23,713.51
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6652 000 CRUZ GOMORA JUAN IGNACIO		18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6653 000 JIMENEZ GARCIA CALIXTO RUBEN		18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6654 000 CUEVAS BASTIDA MIRIAM ARACELI		18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6655 000 MONROY GONZALEZ AIDA		12,565.10	0.00	0.00	12,565.10
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6657 000 FUENTES ALONSO TANIA JACQUELINE		4,025.30	0.00	0.00	4,025.30
SUBCUENTA:	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001 6658 000 OVIEDO RAMIREZ KARIM ANTONIO		50,035.76	0.00	0.00	50,035.76
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6667 000 HERNANDEZ NAVA AZUCENA		24,408.16	0.00	0.00	24,408.16
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6668 000 GARCIA JAIMES LILIANA		23,144.56	0.00	0.00	23,144.56
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6669 000 DE PAZ VELAZQUEZ LIDIA		38,387.96	0.00	0.00	38,387.96
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6677 000 ORTIZ FLORES HILDA MIRNA		59,429.19	0.00	0.00	59,429.19
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6680 000 BARRERA HERNANDEZ LILIANA		70,577.43	0.00	0.00	70,577.43
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6681 000 BARRERA HERNANDEZ STEPHANY		24,075.91	0.00	0.00	24,075.91
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6710 000 CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO		35,373.56	0.00	0.00	35,373.56
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6770 000 VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM		9,299.30	0.00	0.00	9,299.30
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6807 000 SANTOS LOYO ALFREDO		2,128.23	0.00	0.00	2,128.23
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6859 000 GUTIERREZ CAMPUZANO GUSTAVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	10	E - 253	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ	1917		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6876 000 BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN		89,271.01	0.00	0.00	89,271.01
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6959 000 ROJAS AGUILAR MARIA GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05	E - 169	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROJAS AGUILAR M	1833		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6972 000 GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO		9,387.34	0.00	0.00	9,387.34
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7262 000 PENADES SANCHEZ CAROLINA		9,687.67	0.00	0.00	9,687.67
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7537 000 FUENTES ACOSTA ALBERTO		33,827.23	0.00	0.00	33,827.23
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7620 000 YESCAS CANSECO ISMAEL		299.92	0.00	0.00	299.92
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7668 000 MEJIA RODRIGUEZ UBALDO		380.39	0.00	0.00	380.39
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7757 000 JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO		5,453.11	0.00	0.00	5,453.11
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7775 000 TODOBERTO MEDINA MIRIAM		1,798.60	0.00	0.00	1,798.60
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7785 000 ARRIAGA SANCHEZ CUAUHEMOC		36.00	0.00	0.00	36.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7788 000 VITE PABLO JESUS		267.62	0.00	0.00	267.62
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7909 000 RAMOS RAMIREZ GABRIEL		10,783.76	0.00	0.00	10,783.76
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7948 000 GOMEZ RAMIREZ JUAN		0.00	69,039.03	69,039.03	0.00
	23	C - 332	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GOMEZ RA	332		0.00	69.039.03	
	25	E - 625	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GOMEZ RA	2233		69.039.03	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7972 000 LANDEROS HERNANDEZ JESUS		540.95	0.00	0.00	540.95
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8006 000 MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA		592.44	0.00	0.00	592.44
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8152 000 TECNPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		-625,413.40	311,522.00	936,935.40	0.00
	26	D - 230	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	230		0.00	0.00	
	26	D - 242	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	242		0.00	0.00	
	18	D - 243	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	243		0.00	115.649.50	
	31	D - 318	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0172 DE INTERACCION	318		0.00	0.00	
	31	D - 387	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	387		0.00	0.00	
	26	D - 391	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	391		0.00	195.872.50	
	28	D - 394	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE INTERACCIONE	394		0.00	0.00	
	28	D - 395	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 35 DE INTERACCIONE	395		0.00	0.00	
	28	D - 396	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 097 DE AFIRME A TECN	396		0.00	0.00	
	28	D - 397	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE AFIRME A TECN	397		0.00	0.00	
	31	D - 423	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	423		0.00	0.00	
	31	D - 545	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE	545		115.649.50	0.00	
	31	D - 565	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE INTERACCIONE	565		195.872.50	0.00	
	31	D - 634	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE DIARIO NUMERO 395 Y 397 D	634		0.00	327.816.80	
	31	D - 634	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE DIARIO NUMERO 395 Y 397 D	634		0.00	297.596.60	

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8159 000 FRANCISCO SANTOS DIONICIA		9,756.94	0.00	0.00	9,756.94
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8180 000 ALVARADO ARROYO RUBEN		4,417.28	4,417.28	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	11	E - 555	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVARADO AR	2163		4,417.28	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8186 000 MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO		184,657.26	0.00	0.00	184,657.26
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8203 000 RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO		1,168.77	0.00	0.00	1,168.77
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8245 000 PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER		1,020.81	0.00	0.00	1,020.81
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8322 000 GRANADOS GONZALEZ MARIO		1,150.35	0.00	0.00	1,150.35
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8326 000 GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ		1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8348 000 CORONA ESPEJEL ANTONIO		0.00	219,904.23	219,904.23	0.00
	17	C - 149	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. COR	149		0.00	0.00	
	26	C - 393	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	393		0.00	219,904.23	
	24	E - 454	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. COR	2063		0.00	0.00	
	26	E - 634	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2242		0.00	0.00	
	26	E - 636	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2244		219,904.23	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8357 000 URQUIZA OROZCO MONICA		1,740.63	0.00	0.00	1,740.63
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8359 000 RODAS HERRERA JUAN JOSE		616,629.35	0.00	0.00	616,629.35
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8360 000 MOLINA CRUZ KATIA ILCE		0.00	0.00	0.00	0.00
	04	C - 41	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	41		0.00	0.00	
	06	E - 201	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1865		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8378 000 MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO		546.82	0.00	0.00	546.82
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8404 000 URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA		256.32	0.00	0.00	256.32
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8419 000 TORRES GARCIA JOSE LUIS		1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8421 000 FLORES DURAN FLOR NAYELLI		902.61	0.00	0.00	902.61
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8422 000 MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA		902.61	0.00	0.00	902.61
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8431 000 MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO		1,537.24	0.00	0.00	1,537.24
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8434 000 DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN		147.14	0.00	0.00	147.14
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8437 000 FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL		1,252.72	0.00	0.00	1,252.72
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8449 000 ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL		1,154.71	0.00	0.00	1,154.71
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8457 000 CARRASCO MENDOZA IVAN		1,156.61	0.00	0.00	1,156.61
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8476 000 SOTO MEJIA NALLELY		22,442.59	0.00	0.00	22,442.59
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8491 000 HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL		15,613.96	0.00	0.00	15,613.96
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8540 000 SANTES GONZALEZ GRACIELA		548.89	0.00	0.00	548.89
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8552 000 HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS		2,557.40	0.00	0.00	2,557.40
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8553 000 CORTES GUZMAN CARLA MARLENE		1,921.18	0.00	0.00	1,921.18
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8594 000 JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY		1,180.53	0.00	0.00	1,180.53
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8600 000 ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO		1,938.53	0.00	0.00	1,938.53
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8610 000 VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA		3,909.00	0.00	0.00	3,909.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8618 000 FUENTES TELLO EDGAR ALVARO		6,725.19	0.00	0.00	6,725.19
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8687 000 SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO		1,736.66	0.00	0.00	1,736.66

SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	9067 000 BARRIOS CORREA PATRICIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	06	E - 49	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGU	1730		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9077 000 CHAVEZ ROMO TANIA MAYELA		24,884.34	0.00	0.00	24,884.34
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	9082 000 UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO		2,766.73	0.00	0.00	2,766.73
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	9100 000 ROBLES ROSAS LUIS MANUEL		4,207.31	0.00	0.00	4,207.31
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	9123 000 GARCIA HIDALGO ALEJANDRO		4,031.50	0.00	0.00	4,031.50
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	9126 000 BRANDT ACOSTA ALEJANDRO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	20	E - 440	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. CXP 04-756-14	2049		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9128 000 REYES MONTIEL JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	04	C - 42	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	42		0.00	0.00	
	06	E - 202	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1866		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9189 000 ALVARADO ARVIZU RAFAEL		1,420.27	0.00	0.00	1,420.27
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	9198 000 ARCINIEGA RUIZ RODOLFO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	10	E - 244	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA R	1908		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9210 000 CARRILLO VELASCO MIGUEL		17,985.06	0.00	0.00	17,985.06
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	9214 000 CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL		299.41	299.41	0.00	0.00
SUBCUENTA:	26	C - 212	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL	212		0.00	0.00	
	06	E - 511	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL	2120		299.41	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9230 000 TORO TREJO MARIA VERONICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	30	E - 86	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TORO TREJ	1751		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9238 000 ROA RUBIO JUAN JOSE		12,551.32	0.00	0.00	12,551.32
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	9239 000 CASTILLO GARCIA JUAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	13	E - 360	PAGO SALDO DE LA CXP 08-1924-14 PRIMA DE JUBILACIÓ	24		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	06	E - 53	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 08-1924-14 PRIMA DE JU	1734		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	9241 000 VENTURA HUERTA DIEGA ARMANDO		3,027.91	0.00	0.00	3,027.91
SUBCUENTA:	18	C - 166	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VENTURA HUE	166		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	9244 000 TORRIJOS MURILLO ARTEMIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	13	E - 361	PAGO SALDO DE LA CXP 08-1952-14 PRIMA DE JUBILACIÓ	25		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	06	E - 54	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 08-1952-14 PRIMA DE JU	1735		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	9251 000 ARIAS MORENO RAQUEL		20,285.22	0.00	0.00	20,285.22
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	9256 000 ALBERTO TOVAR GERARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	10	E - 249	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALBERTO TOV	1913		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9283 000 CANTU LEON EDGAR		2,149.31	2,149.31	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	11	E - 547	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CANTU LEON	2156		2,149.31	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9295 000 ESCARZAGA PONCE IVONNE ALEJANDRA		7,251.40	0.00	0.00	7,251.40
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	9298 000 LOREDO CARDENAS GABINA DIEGA		-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	13	E - 362	PAGO SALDO DE LA CXP 09-2244-14 PRIMA DE JUBILACIÓ	26		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	06	E - 55	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2244-14 PRIMA DE JU	1736		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	9318 000 MEJIA REYES VICTOR		2,059.16	2,059.16	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	11	E - 556	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEJIA REYES	2164		2,059.16	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9330 000 URIOSTEGUI FERNANDEZ VICTOR HUGO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	10	E - 250	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. URIOSTEGUI	1914		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9331 000 MENDOZA DOMINGUEZ FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	13	E - 366	PAGO SALDO DE LA CXP 10-2811-14 PRIMA DE JUBILACIO	30		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	06	E - 59	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 10-2811-14 PRIMA DE JU	1740		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	9333 000 CERVANTES SANCHEZ OLIVER OCTAVIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	06	E - 50	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES S	1731		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	9334 000 GARCIA NAVARRETE MONICA		7,812.60	0.00	0.00	7,812.60
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	9339 000 LOPEZ ESTRADA NORBERTO CUAUHTEMOC		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	06	E - 51	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ ESTRA	1732		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9341 000 LIN CASTRO GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	10	E - 247	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LIN CASTR	1911		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9346 000 ZACARIAS LOPEZ ALFREDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	10	E - 255	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ZACARIAS LOPEZ ALFRE	1919		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9347 000 ANDRADE MONTES MONICA ANDREA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	10	E - 248	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ANDRADE M	1912		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9349 000 CLAVIJO BUSTAMANTE IGNACIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	10	E - 243	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CLAVIJO BUS	1907		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9350 000 GARCIA GARCIA BERNARDO CARLOS		9,304.82	9,304.82	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	11	E - 541	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA GARC	2150		9,304.82	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9353 000 MAZA GONZALEZ JUAN CARLOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	10	E - 256	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MAZA GONZALEZ JUAN C	1920		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	10	E - 276	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MAZA GONZALEZ JUAN C	1940		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9354 000 CEDILLO DURAN JOSAFAT		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05	E - 26	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CEDILLO DUR	3717		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	05	E - 29	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CEDILLO DUR	3720		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9357 000 OROZA SANCHEZ AGUSTIN ALBERTO		15,745.13	0.00	0.00	15,745.13
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	11	E - 554	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZA SANCH	2162		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9358 000 ANGUIANO AVECILLA JUAN LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	06	E - 38	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGUIANO AV	1719		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	06	E - 48	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGUIANO AV	1729		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9361 000 GONZALEZ NERI FRANCISCO GABRIEL		7,701.43	7,701.43	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	11	E - 540	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ NE	2149		7,701.43	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9362 000 ROSAS CAPDEVILA HECTOR LEONARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	10	E - 246	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CAPDE	1910		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9363 000 FRAGOSO SANDOVAL ROSA MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	10	E - 257	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRAGOSO S	1921		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9364 000 GABINO GARCIA JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	10	E - 252	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GABINO GARC	1916		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9365 000 VELEZ JIMENEZ TZIRAT MARTIN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05	E - 25	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELEZ JIMEN	3716		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	05	E - 28	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELEZ JIMEN	3719		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9368 000 ORTIZ PEREZ LORENZO		556,138.15	556,138.15	0.00	0.00
SUBCUENTA:	26	C - 208	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ORTIZ PER	208		0.00	0.00	
	06	E - 512	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ORTIZ PER	2121		556,138.15	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9376 000 LOPEZ MARTINEZ JUAN PABLO		11,397.26	11,397.26	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	11	E - 557	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ MART	2165		11,397.26	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9377 000 OJEDA MARTINEZ ANAHI		5,377.80	5,377.80	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	11	E - 558	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OJEDA MARTI	2166		5,377.80	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9381 000 GONZALEZ CASTULO ELVIRA		49,949.49	0.00	0.00	49,949.49
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	9382 000 IBARRA GOMEZ MISDRAIN		8,703.45	8,703.45	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	19	E - 582	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. IBARRA GOME	2190		8,703.45	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9383 000 FLORES ROBLES JOSE VALENTE		3,989.87	3,989.87	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	19	E - 583	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. FLO	2191		3,989.87	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9384 000 RAMIREZ FLORES ERIKA		0.00	0.00	0.00	0.00

	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	10	E - 258	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ F	1922		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9385 000 MANCILLA NUÑEZ RAFAEL		25,501.06	0.00	0.00	25,501.06
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9386 000 ARZOLA RODRIGUEZ JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	06	E - 39	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ARZOLA RO	1720		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9388 000 ALVAREZ SOBERANIS ADOLFO		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	30	E - 85	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALVAREZ	1750		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9389 000 SEGOVIA CARINO JOSE DANIEL		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05	E - 34	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. SEGOVIA C	3725		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9390 000 VAZQUEZ LAZCANO MELISSA		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05	E - 33	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VAZQUEZ	3724		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9391 000 LEON REYES JUAN MANUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	30	E - 84	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LEON REY	1749		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9392 000 JIMENEZ ELIZALDE JOSE MARIO		6,400.97	0.00	0.00	6,400.97
	17	C - 140	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ELI	140		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9393 000 RODRIGUEZ REYES RAUL		37,346.71	0.00	0.00	37,346.71
	09	C - 77	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9394 000 GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO		3,022.84	0.00	0.00	3,022.84
	09	C - 79	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ GO	79		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9395 000 NAVARRO MONTOYA ERIK		0.00	0.00	0.00	0.00
	12	C - 99	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. NAVARRO M	99		0.00	0.00	
	13	E - 313	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. NAVARRO M	1977		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9397 000 RIVERA MARTINEZ YARAF ISRAEL		0.00	0.00	0.00	0.00
	09	C - 78	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	78		0.00	0.00	
	13	E - 314	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	1978		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9398 000 FRIAS AGUIRRE DAVID		0.00	0.00	0.00	0.00
	09	C - 62	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. FRI	62		0.00	0.00	
	10	E - 267	PAGO DE HABERES POR CONVENIO TRIBUNAL AL C. FRIAS	1931		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9399 000 SANCHEZ ESCOBEDO JULIO CESAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	09	C - 63	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. SAN	63		0.00	0.00	
	10	E - 268	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. SAN	1932		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9400 000 AVALOS ROMAN DANIEL		0.00	0.00	0.00	0.00
	09	C - 64	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. AVA	64		0.00	0.00	
	10	E - 269	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. AVA	1933		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9401 000 LOPEZ VILLANUEVA MA DEL CARMEN		0.00	8,087.05	8,087.05	0.00
	16	C - 134	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LOPEZ	134		0.00	0.00	
	23	C - 325	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A L	325		0.00	8,087.05	
	18	E - 409	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LOPEZ	2018		0.00	0.00	
	25	E - 631	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A L	2239		8,087.05	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9402 000 CAMPOS POSADAS JOSE		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 133	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CAMPOS P	133		0.00	0.00	
	18	E - 410	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CAMPOS P	2019		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9403 000 DIAZ HERRERA VICTOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 132	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DIAZ HER	132		0.00	0.00	
	18	E - 411	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DIAZ HER	2020		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9404 000 MORA MONTIEL PATRICIO		0.00	0.00	0.00	0.00
	09	C - 70	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORA MONT	70		0.00	0.00	
	10	E - 271	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORA MONT	1935		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9405 000 DORANTES SAUCEDO PEDRO		0.00	0.00	0.00	0.00
	09	C - 69	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. DORANTES	69		0.00	0.00	
	10	E - 270	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. DORANTES	1934		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9406 000 VARGAS ALAMILLA DANIEL SAUL		0.00	0.00	0.00	0.00
	09	C - 71	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VARGAS AL	71		0.00	0.00	
	10	E - 272	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VARGAS AL	1936		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9407 000 HERNANDEZ CATARINA ALONSO		0.00	0.00	0.00	0.00
	09	C - 73	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ	73		0.00	0.00	
	10	E - 273	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ	1937		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9408 000 GARCIA BENITEZ IGNACIO		0.00	0.00	0.00	0.00
	09	C - 75	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. GARCIA BENITEZ IGNACI	75		0.00	0.00	
	11	E - 289	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. GARCIA BENITEZ IGNACI	1953		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9409 000 MEZA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	09	C - 76	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	76		0.00	0.00	
	13	E - 315	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	1979		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9410 000 VELAZQUEZ TAFOLLA DIEGO		6,483.14	0.00	0.00	6,483.14
	13	C - 110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ T	110		0.00	0.00	
	11	E - 542	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ T	2151		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9412 000 ROBLES ACOSTA BRIGITTE		19,597.42	19,597.42	0.00	0.00
	24	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ACO	184		0.00	0.00	
	06	E - 521	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ACO	2130		19,597.42	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9413 000 CASTAÑEDA CONTRERAS FRANCISCO JAVIER		0.00	0.00	0.00	0.00
	09	C - 72	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTAÑEDA C	72		0.00	0.00	
	20	E - 442	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTAÑEDA C	2051		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9414 000 SUAREZ PEREZ ROBERTO		42,864.85	0.00	0.00	42,864.85
	13	C - 108	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	108		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9415 000 GARCIA RAMIREZ ESTEBAN		26,525.42	0.00	0.00	26,525.42
	13	C - 106	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	106		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9416 000 VERGARA RIVERA CRUZ		291,512.75	0.00	0.00	291,512.75
	09	C - 65	PRIMA DE JUBILACIÓN A LA C. VERGARA RIVERA CRUZ DE	65		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9417 000 PEREZ RODRIGUEZ MIRIAM		0.00	0.00	0.00	0.00
	09	C - 61	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	61		0.00	0.00	
	10	E - 274	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	1938		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9418 000 FERNANDEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS		14,985.51	0.00	0.00	14,985.51
	09	C - 60	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	60		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9419 000 RODRIGUEZ FERNANDEZ KARINA		14,985.51	0.00	0.00	14,985.51
	09	C - 74	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	74		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9420 000 RODRIGUEZ SOTO ASCENCION		424,064.81	0.00	0.00	424,064.81
	03	C - 32	PRIMA DE JUBILACION AL C. RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	32		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9421 000 CARRANZA PUGA GERARDO		0.00	630,708.46	630,708.46	0.00
	16	C - 129	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CARRANZA	129		0.00	0.00	
	16	C - 130	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CARRANZA	130		0.00	0.00	
	23	C - 329	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	329		0.00	630,708.46	
	04	C - 39	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CARRANZA	39		0.00	0.00	
	18	E - 404	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CARRANZA	2013		0.00	0.00	
	18	E - 413	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CARRANZA	2022		0.00	0.00	
	25	E - 628	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	2236		630,708.46	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9422 000 VALENCIA AGUILAR NAZARIO		3,321.54	0.00	0.00	3,321.54
	04	C - 52	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	52		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9423 000 VEGA CHAVEZ CHRISTIAN		3,402.17	0.00	0.00	3,402.17
	13	C - 113	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA CHAVEZ	113		0.00	0.00	
	11	E - 545	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA CHAVEZ	2154		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9424 000 JUAREZ PATIÑO MAURO		2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
	16	C - 115	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUAREZ PATI	115		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9425 000 VARGAS LIRA MARIA GUADALUPE		1,352.08	1,352.08	0.00	0.00
	16	C - 116	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	116		0.00	0.00	
	06	E - 530	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	2139		1,352.08	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9426 000 ANGELES PAREDES CANDIDO		18,103.76	0.00	0.00	18,103.76
	24	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	185		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9427 000 GARCIA RIVERA ELIZABETH		41,592.49	41,592.49	0.00	0.00
	18	C - 156	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	156		0.00	0.00	
	24	E - 603	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	2211		0.00	0.00	
	31	E - 651	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	2259		41,592.49	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9428 000 RUIZ SANTILLANES MIGUEL ANGEL		6,753.49	0.00	0.00	6,753.49
	16	C - 117	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ SANTIL	117		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9429 000 LUNA CANDELAS JOSE MARTIN		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118		0.00	0.00	
	18	E - 402	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	2011		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9430 000 GUERRERO ROMERO GUILLERMO ESTEBAN		4,106.26	0.00	0.00	4,106.26
	16	C - 127	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO RO	127		0.00	0.00	
	19	E - 575	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO RO	2183		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9431 000 DE LEON SOSA ANA LEIDI		6,807.87	0.00	0.00	6,807.87
	16	C - 128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE LEON S	128		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9432 000 HUIZAR DOMINGUEZ ESTELA		1,680.67	1,680.67	0.00	0.00
	17	C - 144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HUIZAR DO	144		0.00	0.00	
	10	E - 535	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HUIZAR DO	2144		1,680.67	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9433 000 NIEVES ROJAS MARIBEL		0.00	11,020.90	11,020.90	0.00
	16	C - 136	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. NIEVES	136		0.00	0.00	
	23	C - 324	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A L	324		0.00	11,020.90	
	18	E - 408	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. NIEVES	2017		0.00	0.00	
	24	E - 616	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A L	2224		11,020.90	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9434 000 VAZQUEZ AGUILAR SALVADOR HERMINIO		617,389.75	0.00	0.00	617,389.75
	16	C - 123	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. VAZQUEZ AGUILAR	123		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9436 000 GUERRERO GALVAN RAFAEL		0.00	0.00	0.00	0.00

	16	C - 114	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GUE	114		0.00	0.00	
	18	E - 405	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GUE	2014		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9437 000 JIMENEZ ARCEGA MARIA ELENA		5,582.78	0.00	0.00	5,582.78
	16	C - 121	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	121		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9438 000 ZARATE GONZALEZ OSCAR		2,679.00	0.00	0.00	2,679.00
	09	C - 81	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZARATE GONZ	81		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9439 000 ZAMORA HERNANDEZ CARLOS		524,031.28	0.00	0.00	524,031.28
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9440 000 ARELLANES MENDEZ FRANCISCO JOSE		34,594.03	0.00	0.00	34,594.03
	18	C - 157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARELLANES M	157		0.00	0.00	
	11	E - 544	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARELLANES M	2153		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9441 000 LOZANO GARCIA ROSALBA		30,857.22	0.00	0.00	30,857.22
	18	C - 158	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZANO GA	158		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9442 000 GARCIA MALDONADO J. RAUL PRUDENCIO		1,102.30	0.00	0.00	1,102.30
	18	C - 159	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MAL	159		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9443 000 GARCIA MANCILLA ANGEL AMANDO		72,595.77	72,595.77	0.00	0.00
	26	C - 211	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GARCIA MA	211		0.00	0.00	
	11	E - 560	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GARCIA MA	2168		72,595.77	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9444 000 MORALES RODRIGUEZ GUILLERMO		11,275.70	11,275.70	0.00	0.00
	26	C - 210	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORALES R	210		0.00	0.00	
	04	E - 491	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORALES R	2100		11,275.70	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9445 000 TORRECILLA AUSTRIA CARLOS QUINTIN		0.00	0.00	0.00	0.00
	18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160		0.00	0.00	
	24	E - 455	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	2064		0.00	0.00	
	25	E - 458	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	2067		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9446 000 ROSAS CERVANTES MARCO ANTONIO ALEJANDRO		13,230.01	13,230.01	0.00	0.00
	18	C - 167	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CERVA	167		0.00	0.00	
	11	E - 543	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CERVA	2152		13,230.01	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9447 000 GUTIERREZ CAMACHO TOMAS		32,294.17	0.00	0.00	32,294.17
	18	C - 165	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	165		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9448 000 ARREGUIN PEREZ CARLOS		57,099.72	0.00	0.00	57,099.72
	18	C - 161	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARREGUIN PE	161		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9449 000 MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO		122,744.54	122,744.54	0.00	0.00
	16	C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120		0.00	0.00	
	04	E - 489	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	2098		122,744.54	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9450 000 PERALES RAMIREZ MACARIO		321,442.51	0.00	0.00	321,442.51
	16	C - 125	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	125		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9451 000 CRUZ SILVA DEYANIRA		5,045.70	0.00	0.00	5,045.70
	24	C - 189	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	189		0.00	0.00	
	06	E - 520	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	2129		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9452 000 BENITEZ GARCIA DELIA		1,635.50	0.00	0.00	1,635.50
	25	C - 191	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BENITEZ G	191		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9453 000 CALDERA PEREZ JUAN		2,359.73	0.00	0.00	2,359.73
	25	C - 190	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CALDERA PER	190		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9454 000 CASTILLO JIMENEZ FELIX		500.97	0.00	0.00	500.97
	25	C - 196	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO JI	196		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9455 000 PEREZ CONSUELO ANGEL		3,372.38	3,372.38	0.00	0.00
	26	C - 207	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ CONSU	207		0.00	0.00	
	11	E - 539	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ CONSU	2148		3,372.38	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9456 000 LOPEZ CASTILLO MARCO ANTONIO		19,497.41	0.00	0.00	19,497.41
	25	C - 195	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. LOPEZ CASTILLO MARCO	195		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9457 000 MIRANDA PARRA ANGELA		8,559.07	0.00	0.00	8,559.07
	25	C - 193	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	193		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9458 000 CABRERA MIRANDA MARIA ELIZABETH		8,559.07	0.00	0.00	8,559.07
	25	C - 194	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	194		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9459 000 COLIN GARDUÑO MARIA DEL PILAR		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	27	E - 470	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION CORRESPON	2079		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9460 000 HERNANDEZ ESPINOLA ANTONIO		2,256.16	0.00	0.00	2,256.16
	28	C - 215	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ E	215		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9461 000 LINARES GRANADOS JUAN MANUEL		0.00	0.00	38,498.18	38,498.18
	28	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	220		0.00	0.00	
	23	C - 339	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	339		0.00	38,498.18	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9462 000 RAMIREZ TAPIA NARCISA		452,526.10	0.00	0.00	452,526.10
	28	C - 216	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. RAMIREZ	216		0.00	0.00	
	19	E - 572	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. RAMIREZ	2180		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9463 000 GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON		30,586.40	0.00	0.00	30,586.40
	28	C - 217	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ H	217		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9464 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL		65,007.41	65,007.41	0.00	0.00

	26	C - 204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	204		0.00	0.00		
	09	E - 533	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	2142		65.007.41	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9465 000 SANCHEZ MORALES MA ADRIANA		0.00	0.00	2,406.91	2,406.91	
	09	C - 250	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ M	250		0.00	2.406.91		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9466 000 HERNANDEZ CONDADO ISIDORO		0.00	0.00	18,478.59	18,478.59	
	09	C - 251	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	251		0.00	18.478.59		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9468 000 CASTELLANOS LOERA JOSE		0.00	0.00	80,181.52	80,181.52	
	13	C - 269	FINIQUITO POR REMOCIÓ DEL C. CASTELLANOS LOERA JOS	269		0.00	80.181.52		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9469 000 VAZQUEZ CERVANTES COSME JAVIER		0.00	41,080.61	41,080.61	0.00	
	19	C - 299	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS	299		0.00	41.080.61		
	20	E - 592	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS	2200		41.080.61	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9470 000 GALINDO SEVILLA JOSE LEONEL		0.00	0.00	31,321.46	31,321.46	
	13	C - 277	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GALINDO SEVILLA JOSE	277		0.00	31.321.46		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9471 000 ONTIVEROS MORALES JOSE ALFREDO		0.00	0.00	34,322.20	34,322.20	
	13	C - 278	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ONTIVEROS MORALES JO	278		0.00	34.322.20		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9472 000 GONZALEZ RODRIGUEZ KARINA		0.00	0.00	5,088.16	5,088.16	
	13	C - 267	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ	267		0.00	5.088.16		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9473 000 JUAREZ CARDONA ANGELICA		0.00	0.00	9,975.92	9,975.92	
	13	C - 268	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JUAREZ CA	268		0.00	9.975.92		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9474 000 HERNANDEZ RAMIREZ ANGELICA		0.00	0.00	3,408.65	3,408.65	
	13	C - 270	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ	270		0.00	3.408.65		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9475 000 CASAS GONZALEZ JAVIER OMAR		0.00	0.00	7,770.78	7,770.78	
	13	C - 271	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASAS GONZA	271		0.00	7.770.78		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9476 000 PEREZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE		0.00	0.00	2,182.92	2,182.92	
	13	C - 272	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ HER	272		0.00	2.182.92		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9477 000 ANGUIANO BARRERA MARIA DE LOS ANGELES		0.00	0.00	9,172.01	9,172.01	
	13	C - 273	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ANGUIANO	273		0.00	9.172.01		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9478 000 GARCIA HERNANDEZ CRISPIN		0.00	0.00	3,946.44	3,946.44	
	13	C - 276	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA HERN	276		0.00	3.946.44		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9479 000 RIVERA ORDOÑEZ MONICA ARTEMISA		0.00	66,138.99	66,138.99	0.00	
	23	C - 318	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. RIVERA	318		0.00	66.138.99		
	24	E - 610	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. RIVERA	2218		66.138.99	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9480 000 HERNANDEZ SANCHEZ ALMA DELIA		0.00	34,479.10	34,479.10	0.00	
	19	C - 301	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. HERNAND	301		0.00	34.479.10		
	20	E - 594	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. HERNAND	2202		0.00	0.00		
	20	E - 599	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. HERNAND	2207		34.479.10	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9481 000 VALENCIA LOPEZ LUIS		0.00	59,329.10	59,329.10	0.00	
	23	C - 319	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VALENCIA	319		0.00	59.329.10		
	24	E - 611	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VALENCIA	2219		59.329.10	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9482 000 ALVAREZ GOMEZ PAOLO FRANCISCO		0.00	47,394.10	47,394.10	0.00	
	19	C - 302	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ALVAREZ G	302		0.00	47.394.10		
	20	E - 595	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ALVAREZ G	2203		47.394.10	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9483 000 RAMIREZ GALVAN ROBERTO		0.00	41,129.10	41,129.10	0.00	
	19	C - 303	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMIREZ G	303		0.00	41.129.10		
	20	E - 596	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMIREZ G	2204		41.129.10	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9484 000 VALENCIA ARGUELLO JOSE LUIS		0.00	71,275.77	71,275.77	0.00	
	23	C - 320	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VALENCIA	320		0.00	71.275.77		
	24	E - 612	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VALENCIA	2220		71.275.77	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9485 000 LOPEZ IZQUIERDO MIGUEL ANTONIO		0.00	52,529.10	52,529.10	0.00	
	23	C - 327	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ IZ	327		0.00	52.529.10		
	25	E - 630	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ IZ	2238		52.529.10	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9486 000 ORTEGA MONROY ALVARO		0.00	31,329.10	31,329.10	0.00	
	23	C - 328	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTEGA M	328		0.00	31.329.10		
	25	E - 629	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTEGA M	2237		31.329.10	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9487 000 BAUTISTA MENDOZA OMAR		0.00	34,758.52	34,758.52	0.00	
	23	C - 330	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BAUTISTA	330		0.00	34.758.52		
	25	E - 627	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BAUTISTA	2235		34.758.52	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9488 000 BARAJAS SANCHEZ JORGE		0.00	145,195.77	145,195.77	0.00	
	23	C - 331	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	331		0.00	145.195.77		
	25	E - 626	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	2234		145.195.77	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9489 000 DURAN VILLEGAS CINTHIA		0.00	40,429.10	40,429.10	0.00	
	23	C - 333	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. DURAN	333		0.00	40.429.10		
	25	E - 624	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. DURAN	2232		40.429.10	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9490 000 GUTIERREZ VARGAS JORGE		0.00	40,226.35	40,226.35	0.00	
	19	C - 310	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ VARGAS JOR	310		0.00	40.226.35		
	20	E - 598	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ VARGAS JOR	2206		40.226.35	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9491 000 TORRIJOS ARTEAGA JUAN ANTONIO		0.00	36,064.50	36,064.50	0.00	
	19	C - 300	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. TOR	300		0.00	36.064.50		
	20	E - 593	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. TOR	2201		36.064.50	0.00		

SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9492 000 ACEVEDO ORTIZ LEON		0.00	0.00	692,673.93	692,673.93
	23 C - 326	PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACEVEDO ORTIZ LEON DE AC	326		0.00	692.673.93	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9493 000 ESCALANTE SANCHEZ ROBERTO		0.00	0.00	11,815.98	11,815.98
	25 C - 385	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	385		0.00	11.815.98	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9494 000 RAMIREZ ROJAS LUMINOSA		0.00	0.00	11,815.98	11,815.98
	25 C - 388	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	388		0.00	11.815.98	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9495 000 CAMACHO SANCHEZ FABIOLA		0.00	0.00	4,899.78	4,899.78
	25 C - 371	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CAMACHO S	371		0.00	4.899.78	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9496 000 JIMENEZ GOMEZ MARIO		0.00	0.00	3,224.88	3,224.88
	25 C - 372	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ GOM	372		0.00	3.224.88	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9497 000 CUriEL MARTINEZ JOSE		0.00	0.00	3,681.98	3,681.98
	25 C - 373	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CUriEL MART	373		0.00	3.681.98	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9498 000 MARTINEZ FLORES SUSANA		0.00	0.00	18,267.35	18,267.35
	25 C - 386	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	386		0.00	18.267.35	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9499 000 OLVERA MORALES GABRIELA		0.00	0.00	52,403.87	52,403.87
	25 C - 387	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. OLVERA	387		0.00	52.403.87	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9500 000 GONZALEZ SANCHEZ ANGEL		0.00	0.00	33,079.10	33,079.10
	25 C - 374	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	374		0.00	33.079.10	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9501 000 ZACARIAS SEGURA GUSTAVO ANTONIO		0.00	0.00	44,279.10	44,279.10
	25 C - 375	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZACARIAS	375		0.00	44.279.10	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9502 000 GOMEZ MENDOZA REYNA		0.00	0.00	250,570.77	250,570.77
	25 C - 377	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GOMEZ ME	377		0.00	250.570.77	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9503 000 FLORES AGUIRRE ARELI		0.00	0.00	24,425.27	24,425.27
	25 C - 378	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. FLORES	378		0.00	24.425.27	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9504 000 GALVEZ RAMIREZ CARLOS LEONARDO		0.00	105,450.57	105,450.57	0.00
	25 C - 379	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GALVEZ R	379		0.00	105.450.57	
	27 E - 640	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GALVEZ R	2248		105.450.57	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9505 000 LUGO RAMIREZ VIRGINIA		0.00	0.00	265,845.77	265,845.77
	25 C - 380	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LUGO R	380		0.00	265.845.77	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9506 000 JUAREZ MEJIA LUCINA		0.00	36,223.85	36,223.85	0.00
	25 C - 381	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. JUAREZ	381		0.00	36.223.85	
	27 E - 639	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. JUAREZ	2247		36.223.85	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9507 000 GUADARRAMA CASTRO JUAN FELIPE		0.00	0.00	52,529.10	52,529.10
	25 C - 382	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUADARRA	382		0.00	52.529.10	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9508 000 MORALES LUJANO CARLOS		0.00	0.00	16,837.12	16,837.12
	25 C - 384	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORALES	384		0.00	16.837.12	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9509 000 ARCINIEGA RUIZ ELIZABETH		0.00	66,138.99	66,138.99	0.00
	23 C - 322	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. ARCINIE	322		0.00	66.138.99	
	24 E - 614	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. ARCINIE	2222		66.138.99	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9510 000 GERMAN NERI MARIBEL		0.00	40,779.10	40,779.10	0.00
	23 C - 323	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. GERMAN	323		0.00	40.779.10	
	24 E - 615	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. GERMAN	2223		40.779.10	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9511 000 SERRANO JUAREZ JOSE ANTONIO		0.00	89,095.77	89,095.77	0.00
	23 C - 334	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SERRANO	334		0.00	89.095.77	
	25 E - 623	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SERRANO	2231		89.095.77	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9512 000 ESCALANTE PEREZ ALEJANDRO		0.00	67,315.77	67,315.77	0.00
	23 C - 336	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESCALANT	336		0.00	67.315.77	
	25 E - 622	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESCALANT	2230		0.00	0.00	
	25 E - 633	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESCALANT	2241		67.315.77	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9513 000 VICTORINO ROMERO ESTEFANI MINERVA		0.00	43,565.80	43,565.80	0.00
	23 C - 342	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VICTOR	342		0.00	43.565.80	
	25 E - 632	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VICTOR	2240		43.565.80	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9514 000 PELAGIO PACHECO ALFONSO MISSAEL		0.00	0.00	4,503.07	4,503.07
	30 C - 406	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PELAGIO PAC	406		0.00	4.503.07	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9515 000 LOZANO CANALES ARTURO ALEJANDRO		0.00	0.00	7,897.96	7,897.96
	30 C - 408	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	408		0.00	7.897.96	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9517 000 CHAVEZ ZUÑIGA BENITO ANTONIO		0.00	0.00	36,279.17	36,279.17
	30 C - 407	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ ZUÑIGA BENITO	407		0.00	36.279.17	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9518 000 CARRILLO CASTRO ALICIA		0.00	0.00	69,295.77	69,295.77
	26 C - 392	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CARRIL	392		0.00	69.295.77	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9523 000 FEREGRINO GOMEZ NANCY		0.00	0.00	568,735.39	568,735.39
	31 C - 428	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. FEREGR	428		0.00	568.735.39	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000008	0862 000		0.00	0.00	0.00	0.00
	26 D - 231	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	231		0.00	0.00	
	26 D - 235	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	235		0.00	0.00	
	26 D - 237	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	237		0.00	0.00	
	26 D - 239	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	239		0.00	0.00	
	18 D - 240	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	240		0.00	0.00	

	18	D - 244	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	244		0.00		0.00	
	26	D - 245	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	245		0.00		0.00	
	26	D - 247	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	247		0.00		0.00	
	28	D - 294	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	294		0.00		0.00	
	28	D - 296	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	296		0.00		0.00	
	28	D - 298	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	298		0.00		0.00	
	28	D - 300	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	300		0.00		0.00	
	31	D - 378	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	378		0.00		0.00	
	31	D - 382	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDI	382		0.00		0.00	
	31	D - 384	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	384		0.00		0.00	
	31	D - 388	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	388		0.00		0.00	
	31	D - 390	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	390		0.00		0.00	
	31	D - 392	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 2 FECHA 3	392		0.00		0.00	
	26	D - 392	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	392		0.00		0.00	
	31	D - 418	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIE	418		0.00		0.00	
	31	D - 420	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	420		0.00		0.00	
	31	D - 424	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	424		0.00		0.00	
	31	D - 428	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	428		0.00		0.00	
	31	D - 430	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	430		0.00		0.00	
	31	D - 651	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	651		0.00		0.00	
	31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00		0.00	
	31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	655		0.00		0.00	
SUBCUENTA:			000000001 000000000000008 6498 000		0.00	0.00		0.00	0.00
	16	C - 124	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	124		0.00		0.00	
2112			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		160,636,701.44	19,784,210.25	61,610,334.06	202,462,825.25	
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 0010 000 BAOR S.A		360,430.45	0.00	0.00	360,430.45	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00	
	05	E - 147	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T	1811		0.00		0.00	
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 0028 000 LATINOAMERICANA DE CONCRETOS S.A DE C.V		212,688.25	0.00	0.00	212,688.25	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00	
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 0078 000 CARMONA MARTINEZ EUTILIO		119,562.22	0.00	0.00	119,562.22	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00	
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 0088 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.		286,564.89	0.00	0.00	286,564.89	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00	
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 0104 000 EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.		16,482.44	0.00	0.00	16,482.44	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00	
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 0111 000 ACEVEDO DURAN SERGIO		43,116.95	0.00	0.00	43,116.95	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00	
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 0115 000 FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V		17,077.78	0.00	0.00	17,077.78	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00	
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 0139 000 IMPULSORA PROMOBIEEN , S.A. DE C.V.		243,996.50	0.00	140,839.90	384,836.40	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00	
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00		0.00	
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241		0.00	16.994.30		
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	3.490.50		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00		
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		0.00	16.525.30		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIE	419		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	3.224.70		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	51.018.40		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	49.586.70		
	26	D - 83	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a QUINCENA [83	1886		0.00	0.00		
	09	E - 222	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Y	2008		0.00	0.00		
	18	E - 399	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE LA 1RA QNA DE			0.00	0.00		
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 0156 000 LLANTAS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V.		38,280.56	0.00	0.00	38,280.56	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 0161 000 MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C.V.		281,865.00	0.00	0.00	281,865.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 0171 000 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL		1,281,796.75	0.00	0.00	1,281,796.75	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	31	D - 147	MATERIAL PARA AIRE ACONDICIONADO. TONNERS Y CD REG	31		0.00	0.00		
	05	E - 153	PAGO SALDO DE LA CXP 11-3131-13 EQUIPO DE SONIDOPA	1817		0.00	0.00		
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 0211 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		-13,903,420.18	746,211.00	469,349.00	-14,180,282.18	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		

	18	C - 155	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA OF	155		0.00	0.00	
	23	C - 345	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL DE LA OFICILIA No. 3	345		0.00	164,477.00	
	23	C - 346	COMPRE DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA O	346		0.00	304,872.00	
	10	C - 83	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA O	83		0.00	0.00	
	10	C - 84	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFIC. 05 DE	84		0.00	0.00	
	10	C - 85	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTROS EN LA O	85		0.00	0.00	
	19	D - 166	PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS. FEDERALES NO F	166		0.00	0.00	
	24	D - 208	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA O	67		0.00	0.00	
	24	D - 209	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFIC. 05 DE	68		0.00	0.00	
	24	D - 210	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTROS EN LA O	69		0.00	0.00	
	23	D - 23	PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRES	23		0.00	0.00	
	24	D - 332	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA O	84		100,000.00	0.00	
	25	D - 354	COMPRE DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA O	89		304,872.00	0.00	
	25	D - 355	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL DE LA OFICILIA NO. 3	90		164,477.00	0.00	
	05	D - 47	PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRES	47		176,862.00	0.00	
	05	E - 10	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS DEL P	43		0.00	0.00	
	05	E - 12	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR PROGRAMA FEFOM	225		0.00	0.00	
	05	E - 13	PAGO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL FEFOM 2013	226		0.00	0.00	
	05	E - 15	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS DEL P	35		0.00	0.00	
	05	E - 16	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA HAB	128		0.00	0.00	
	05	E - 18	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS Y RENDIMIENTOS	228		0.00	0.00	
	05	E - 19	RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FEFOM 2013	229		0.00	0.00	
	05	E - 2	PAGO DE RETENCION DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPAC	13		0.00	0.00	
	05	E - 3	PAGO DE RETENCION DEL FONDO DE CULTURA (FDC)EJER	5		0.00	0.00	
	05	E - 4	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS CORRE	6		0.00	0.00	
	05	E - 5	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL FONDO DE CON	34		0.00	0.00	
	05	E - 6	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL FONDO DE INF	5		0.00	0.00	
	05	E - 7	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS DEL F	6		0.00	0.00	
	05	E - 8	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA (FO	42		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0306 000 CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE		0.00	0.00	73,816.60	73,816.60
	11	C - 261	MATERIAL INFORMATIVO (LONAS. TRIPTICOS Y FLYERS) P	261		0.00	73,816.60	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V		54,023.75	0.00	0.00	54,023.75
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	04	E - 136	PAGO POR CONCEPTO DE RAPARACION Y MTTO DE VIALIDAD	1800		0.00	0.00	
	04	E - 140	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE. COOPERACIONES Y AYUDA	1804		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0433 000 DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVARIO		27,115.00	0.00	0.00	27,115.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0454 000 CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	13	E - 340	LICITACION PUBLICA NO MTB-LPN-022-2014. ROPA DE TR	4		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0484 000 RUANO GONZALEZ DINORAH		1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0529 000 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V		0.00	20,481.00	20,481.00	0.00
	28	C - 1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1		0.00	0.00	
	11	C - 254	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	254		0.00	20,481.00	
	12	C - 97	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS DEL CUERPO	97		0.00	0.00	
	13	E - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS DEL CUERPO	1975		0.00	0.00	
	24	E - 605	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	2213		20,481.00	0.00	
	29	E - 69	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1744		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0547 000 BRISEÑO ORDAZ JUAN MANUEL		2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0695 000 BELUGA DE MEXICO, S.A. DE C.V.		35,700.16	0.00	0.00	35,700.16
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	24	D - 212	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 5078 DEL 31 DE DICIEMBRE 20	212		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0715 000 NEAVES MEJIA LAURA ARACELY		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	24	D - 207	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 5041 DEL 31 DE DICIEMBRE 20	207		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0793 000 PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO		46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0822 000 REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.		200,000.01	0.00	0.00	200,000.01
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0867 000 MARTINEZ LAGUNAS OMAR		992,857.40	0.00	84,670.46	1,077,527.86
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	11	C - 257	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS	257		0.00	84,670.46	
	13	E - 344	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS	8		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0879 000 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR		58,174.00	0.00	0.00	58,174.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	29	D - 132	REIMPRESION DE GACETAS MINICIPAL APROBADA POR CABI	24		0.00	0.00	
	20	E - 441	70 MILLARES DE RECIBOS DE NOMINA. Y TARJETAS NAVID	2050		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0900 000 CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.		105,579.00	0.00	0.00	105,579.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0945 000 OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.		1,276,354.32	0.00	0.00	1,276,354.32

SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	0962 000 GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO		561,991.74	0.00	0.00	561,991.74
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	0976 000 ASEGURADORA HIDALGO, S.A.		3,651.80	0.00	0.00	3,651.80
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1041 000 IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.		10,022.40	0.00	0.00	10,022.40
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1044 000 LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	30	E - 87	EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGAS "ANTIDOPING	1752		0.00	0.00	
	30	E - 88	PAGO SALDO DE LA CXP 11-3120-14 EXAMENES TOXICOLOG	1753		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1059 000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	715,076.67	715,076.67	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		0.00	715.076.67	
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00	
	20	E - 591	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2199		715.076.67	0.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1094 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMU		47,790.81	0.00	0.00	47,790.81
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1129 000 DICSA, NORTE S.A DE C.V		0.00	65,291.76	65,291.76	0.00
	20	C - 314	SE SOLICITA PAGO DE REPARACION DE LA UNIDAD NUMERO	314		0.00	65.291.76	
SUBCUENTA:	24	E - 604	SE SOLICITA PAGO DE REPARACION DE LA UNIDAD NUMERO	2212		65.291.76	0.00	
	000000001	0000000000000001	1154 000 RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	03	E - 114	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T	1779		0.00	0.00	
	04	E - 130	LICITACION PUBLICA NO.MTB-LPN-009-2014. PAGO AL TA	1794		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1160 000 HOTEL MANDARIN CARTON, S.A. DE C.V.		60,555.50	0.00	0.00	60,555.50
SUBCUENTA:	17	C - 145	EVENTOS Y HOSPEDAJE DEL MES DE ENERO DE 2015 FACTURA SERIE:HI145			0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1334 000 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV		2,671,739.52	0.00	0.00	2,671,739.52
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	12	E - 295	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T	1959		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1529 000 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.		7,950,456.44	0.00	0.00	7,950,456.44
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	31	D - 149	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014. MATERIAL	33		0.00	0.00	
	05	E - 156	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA D	1820		0.00	0.00	
	06	E - 517	PAGO POR ADQ DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. CX	2126		0.00	0.00	
	11	E - 552	PAGO POR ADQ DE MATERIAL DE PAPELERIA . CXP 12-41	2161		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1556 000 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.		385,839.60	0.00	220,113.20	605,952.80
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	0.00	
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241		0.00	43.785.80	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	747.90	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		0.00	43.603.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIE	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	747.90	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	65.614.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	65.614.30	
	23	D - 67	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA D	67		0.00	0.00	
	09	E - 219	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE D	1883		0.00	0.00	
	18	E - 400	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE LA 1RA QNA DE	2009		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1629 000 GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.		84,728.11	0.00	0.00	84,728.11
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1652 000 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C		118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1699 000 SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.		6,578,727.23	1,076,438.50	0.00	5,502,288.73
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05	E - 143	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	1807		0.00	0.00	
	05	E - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1808		0.00	0.00	
	18	E - 417	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2026		0.00	0.00	
	04	E - 490	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2099		1.076.438.50	0.00	
	000000001	0000000000000001	1706 000 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO		33,725.00	948,287.99	3,073,711.29	2,159,148.30

	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287		0.00	929,038.00	
	24	C - 359	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO SP-1116 MARCA FORD RANGER 2011	359		0.00	8,295.00	
	25	C - 368	PAGO PARTE PROPORCIONAL DEL PRIMER TRIMESTRE-2015 DE LA PRIMERA	368		0.00	604.73	
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		0.00	2,116,523.57	
	25	C - 391	PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DEL ALMACEN GENERAL Y	391		0.00	19,249.99	
	31	D - 504	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	93		929,038.00	0.00	
	31	D - 505	PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DEL ALMACEN GENERAL Y	94		19,249.99	0.00	
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 1713 000 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.		48,008,345.33	0.00	17,895,223.92	65,903,569.25
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	25	C - 370	PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE DE DISPOSICION FINAL DE RE	370		0.00	4,549,079.80	
	30	C - 416	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URE	416		0.00	4,438,696.71	
	30	C - 417	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URE	417		0.00	4,519,008.44	
	30	C - 418	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URE	418		0.00	4,388,438.97	
	27	D - 85	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	22		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 1736 000 COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V		1,029,124.99	0.00	0.00	1,029,124.99
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	09	E - 231	PAGO DE VARIAS FACTURAS. CXP 12-4966-08. 04-1192-0	1895		0.00	0.00	
	06	E - 518	ADQ. DE NO BREAK. BOX LUNCH. TAPAS PARA SANITARIO.	2127		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 1738 000 ROLDAN SANCHEZ GABRIELA		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	09	E - 236	KIT DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO ANUAL DE LIM	1900		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 1789 000 COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.		4,741,652.96	0.00	0.00	4,741,652.96
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	04	E - 137	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913. CXP 12-481	1801		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 1832 000 PRINTER JET SA DE CV		2,148,303.53	0.00	0.00	2,148,303.53
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	19	D - 171	PAGO POR CONCEPTO DE VINILONAS. GAFETES. BOLETOS.	58		0.00	0.00	
	23	D - 65	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES AREAS Y EVENT	10		0.00	0.00	
	03	E - 118	PAGO POR CONCEPTO DE INVITACIONES. CARTELES. VOLAN	1783		0.00	0.00	
	03	E - 119	PAGO SALDO DE LA CXP 12-4532-14 IMPRESION DE FOTOG	1784		0.00	0.00	
	13	E - 328	VINILONA. INVITACIONES.SEPARADOR. PENDON.TRIPTICO.	1992		0.00	0.00	
	06	E - 516	VINILONAS. SOUVENIRS. SELLO. VASO DE PLASTICO. CXP	2125		0.00	0.00	
	06	E - 519	IMPRESION DE VOLANTES. Y CARTELES. CXP 12-5006-14	2128		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 1834 000 CENTRAL ELECTRICA COMERCIAL SA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 1858 000 EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 1874 000 BODEGAS DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV		839,618.97	0.00	0.00	839,618.97
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	18	E - 415	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-010-2014. PAGO AL T	2024		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 1887 000 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV		188,993.00	188,993.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	23	D - 20	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	6		0.00	0.00	
	18	E - 421	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	2030		0.00	0.00	
	27	E - 644	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	2252		188,993.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 1888 000 SEMEX SA		533,886.93	0.00	0.00	533,886.93
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 1894 000 SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSA SA DE CV		65,083.08	0.00	0.00	65,083.08
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	19	E - 425	HERBICIDA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 16 PANTEONE	2034		0.00	0.00	
	19	E - 438	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-015-2014. PAQUETE D	2047		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 1924 000 ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.		625,372.53	0.00	0.00	625,372.53
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 1927 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV		2,367,365.09	0.00	0.00	2,367,365.09
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 1932 000 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA		148,555.40	0.00	0.00	148,555.40
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	03	E - 113	PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES. VARIAS FAC	1778		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 1933 000 QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO		10,310.74	0.00	0.00	10,310.74
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 1936 000 EXCELENCIA EN MANTENIMIENTO A FLOTILLAS, S.A. DE C.V.		39,350.68	0.00	0.00	39,350.68
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 1962 000 LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.		329,670.60	0.00	0.00	329,670.60
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 1967 000 APROSI EQUIPOS S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05	E - 174	EQUIPO NECESARIO PARA PINTA LINEAS SEGUN FACTURA	1838		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 1973 000 SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV		593,986.50	0.00	0.00	593,986.50
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 1978 000 G.G. GAS S.A DE C.V		0.00	0.00	188,241.96	188,241.96

	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233		0.00	188,241.96
	13	E - 322	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	1986		0.00	0.00
	13	E - 323	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	1987		0.00	0.00
	13	E - 324	PAGO DE GAS L.P SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A	1988		0.00	0.00
	13	E - 325	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	1989		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1981 000 JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		8,339,517.03	50,534.53	50,534.53
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
	30	C - 405	CON LA FINALIDAD DE EJERCER EN SU TOTALIDAD LOS RE	405		0.00	50.534.53
	29	D - 133	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-027-2014. SISTEMA	25		0.00	0.00
	31	D - 506	CON LA FINALIDAD DE EJERCER EN SU TOTALIDAD LOS RE	95		50,534.53	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1984 000 TORRES MALDONADO HUGO		548,122.79	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1994 000 UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		52,907.60	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
	05	E - 150	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Y REPARACION PA	1814		0.00	0.00
	30	E - 90	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS	1755		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2009 000 GIMTRAC, SA DE CV		11,868.15	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2016 000 PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		167,165.13	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2017 000 FIGLIO MEX, S.A.		43,140.84	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2019 000 CONSULTORES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.		15,621.93	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2024 000 CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		1,077,408.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
	06	E - 184	MEDALLAS Y TROFEOS QUE SERAN NECESARIOS PARA LA CA	1848		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2028 000 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.		4,428,586.09	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
	18	E - 416	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T	2025		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2043 000 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO		3,325,534.92	405,199.60	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
	31	D - 146	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE COMEDOR PARA LOS	30		0.00	0.00
	31	D - 503	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS. TR	92		405.199.60	0.00
	05	E - 151	PAGO SALDO DE LA CXP 12-5527-14 SERVICIO DE COMEDO	1815		0.00	0.00
	13	E - 333	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL SEGUNDO INFOR	1997		0.00	0.00
	11	E - 550	PAGO POR CONCEPTO DE SERV PARA DIFERENTES EVENTOS.	2159		0.00	0.00
	11	E - 551	PAGO POR CONCEPTO DE SERV PARA DIFERENTES EVENTOS.	2160		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2046 000 DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.		10,223.90	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2049 000 SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH		45,229.30	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2054 000 ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.		213,067.68	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2057 000 JUGUETIN, S.A. DE C.V.		113,481.25	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2061 000 CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.		3,183,107.83	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
	04	E - 138	1ER PAGO A CUENTA CXP 09-2303-13 ADQUISICIÓN DE ROP	1802		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2070 000 AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES		0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
	13	E - 327	ALIMENTO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES A LO	1991		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2074 000 ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.		883,463.19	752,062.80	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
	09	E - 207	PAGO SALDO DE LA CXP 10-2600-14 IMPERMEABILIZACION	1871		0.00	0.00
	09	E - 237	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	1901		0.00	0.00
	06	E - 514	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-014-2014. MATERIAL	2123		752.062.80	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2076 000 GARCIA GARCIA SANDRA		1,089,639.16	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
	25	E - 461	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ADQUISICION DE DIVESRO	2070		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2081 000 THEISA PLAST S.A. DE C.V.		258,247.32	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
	12	E - 300	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T	1964		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2082 000 INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.		758,141.20	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2093 000 RESTAURANTE LOS INMORTALES S.A DE C.V		4,375.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2097 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL		10,323,030.04	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00

	06	E - 183	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-003-2014. MATERIAL	1847		0.00		0.00
	06	E - 205	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZ	1869		0.00		0.00
	12	E - 310	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-003-2014. MATERIAL	1974		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2098 000 ECATEPEC, S.A. DE C.V.		3,518,751.68	0.00	0.00	3,518,751.68
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2107 000 FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE		10,808.85	0.00	0.00	10,808.85
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2130 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.		330,635.00	0.00	0.00	330,635.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2144 000 EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.		2,019,976.56	0.00	0.00	2,019,976.56
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2165 000 MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.		153,483.20	0.00	0.00	153,483.20
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2173 000 HI TECH AUDIO, S.A. DE C.V.		7,722.05	0.00	0.00	7,722.05
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2191 000 CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V.		3,431.26	0.00	0.00	3,431.26
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2203 000 BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.		16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2208 000 ESTRATEC, S.A. DE C.V.		1,571,041.87	0.00	0.00	1,571,041.87
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2210 000 COMERCIALIZADORA DADAEI, S.A. DE C.V.		70,562.80	0.00	350,436.00	420,998.80
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	24	C - 357	HERBICIDA GRAMOXONE. MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO	357		0.00	350.436.00	
	31	D - 148	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA DE RECAUDACION	32		0.00	0.00	
	05	E - 152	SERVICIO DE INSTALACIÓN. PLUMA CAMARA ESPIA. FACT	1816		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2213 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.		102,907.40	0.00	0.00	102,907.40
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2229 000 GARCIA PERALTA PATRICIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	13	E - 367	PAGO SALDO SEGUN FACTURA NO 15. ADQUISICION DE REL	31		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2237 000 SOTO HERNANDEZ FRANCISCO		2,747.22	0.00	0.00	2,747.22
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2245 000 GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.		0.00	7,251,708.29	7,251,708.29	0.00
	24	C - 348	PAGO REFERENTE AL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLI	348		0.00	910.074.37	
	24	C - 349	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-030-2011. PAGO R	349		0.00	1.666.666.66	
	24	C - 350	PAGO REFERENTE AL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLI	350		0.00	1.666.666.66	
	24	C - 351	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-030-2011. PAGO REFE	351		0.00	1.341.633.94	
	24	C - 352	PAGO REFERENTE AL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLI	352		0.00	1.666.666.66	
	24	D - 343	PAGO REFERENTE AL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLI	88		7.251.708.29	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2253 000 TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.		8,995.80	0.00	0.00	8,995.80
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2262 000 CRIFASA, S.A. DE C.V.		22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2267 000 TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		506,972.04	400,000.00	400,000.00	506,972.04
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	11	C - 255	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	255		0.00	400.000.00	
	06	C - 57	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	57		0.00	0.00	
	28	C - 7	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	7		0.00	0.00	
	30	D - 142	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	27		0.00	0.00	
	17	D - 202	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	83		400.000.00	0.00	
	24	D - 206	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	66		0.00	0.00	
	09	E - 240	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	1904		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2269 000 ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV		4,694,068.00	0.00	0.00	4,694,068.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	23	D - 66	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	11		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2271 000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.		74,536.00	0.00	3,822,830.16	3,897,366.16
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		0.00	450.467.56	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		0.00	569.987.28	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		0.00	1.308.582.24	
	13	C - 286	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	286		0.00	247.619.60	
	19	C - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	298		0.00	63.249.77	
	19	C - 312	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	312		0.00	36.503.30	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		0.00	1.146.420.41	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	23	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2		0.00	0.00	
	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		0.00	0.00	

	23	D - 17	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4		0.00		0.00
	23	D - 37	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	8		0.00		0.00
	26	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	14		0.00		0.00
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1897		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2276 000 VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE		270,922.64	14,703.00	0.00	256,219.64
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	05	E - 154	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERV PARA	1818		0.00		0.00
	06	E - 531	BOX LUNCH PARA EVENTO Y RENTA DE SILLAS Y MESAS. C	2140		14.703.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2277 000 METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2279 000 HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	13	E - 389	PRESTACION DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	53		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2281 000 ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. D		3,169.12	0.00	0.00	3,169.12
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2287 000 REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.		3,120,202.59	0.00	0.00	3,120,202.59
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	23	D - 1	PAGO SALDO DE PAQUETE PARA UTILES PARA EL PERSONAL	1		0.00		0.00
	19	D - 162	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4858-13 ROPA DE TR	53		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2294 000 COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.		925,151.04	0.00	0.00	925,151.04
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2295 000 TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.		4,165,335.96	0.00	0.00	4,165,335.96
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	18	E - 414	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ENCERES DE	2023		0.00		0.00
	18	E - 419	PAGO POR CONCEPTO DE ENSERES DE OFICINA Y ELECTROD	2028		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2298 000 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	0.00	14,698,291.56	14,698,291.56
	24	C - 353	LICITACION PUBLICA No. MTB-SA-LPN-001-2013. PUBLIC	353		0.00	4,899.430.52	
	24	C - 355	LICITACION PUBLICA No. MTB-SA-LPN-001-2013. PAGO D	355		0.00	4,899.430.52	
	24	C - 356	LICITACION PUBLICA No. MTB-SA-LPN-001-2013. PAGO D	356		0.00	4,899.430.52	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2300 000 VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	11	E - 291	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE PINTA DE B	1955		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2301 000 CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.		15,033.60	0.00	0.00	15,033.60
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2308 000 BRANLU, S.A. DE C.V.		24,993.36	0.00	0.00	24,993.36
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2315 000 ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.		162,400.00	0.00	0.00	162,400.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	27	E - 650	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. DE 8 1/2" X 11". PAPEL	2258		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2319 000 SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2321 000 PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		215,420.00	0.00	150,762.40	366,182.40
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	5.537.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		0.00	16.864.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	5.536.80	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	62.183.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	60.640.80	
	26	D - 84	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ra Y 2a QUINCENA [84			0.00	0.00	
	09	E - 225	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA Q	1889		0.00	0.00	
	18	E - 396	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE LA 1RA QNA DE	2005		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2324 000 SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO		1,095,978.92	0.00	0.00	1,095,978.92
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	04	E - 142	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-0092014. PAGO AL TA	1806		0.00	0.00	
	23	E - 451	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO T	2060		0.00	0.00	
	24	E - 452	PAGO AL TALLER " SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO T	2061		0.00	0.00	
	24	E - 453	PAGO AL TALLER " SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO T	2062		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2329 000 RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA		722,431.29	0.00	0.00	722,431.29
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	25	E - 465	PAGO SALDO MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT	2074		0.00	0.00	
	25	E - 466	PAGO DE VARIAS FACTURAS. POR ADQ DE MATERIALES Y U	2075		0.00	0.00	
	25	E - 468	MATERIAL DE PAPELERIA VARIAS FACTURAS. CXP 4509-45	2077		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2330 000 ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.		940,024.49	0.00	0.00	940,024.49
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00

	03	E - 109	LICITACION PUBLICA NO MTB-LPN-009-2014. PAGO AL TA	1774		0.00		0.00	
	11	E - 548	LICITACION PUBLICZ NO. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T	2157		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2333 000 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.		498,283.52	0.00	0.00	498,283.52	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2336 000 LOPEZ MEDINA JUAN		113,459.60	0.00	0.00	113,459.60	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2338 000 GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	31	D - 150	LICITACION PUBLICA NO. 008-2014. NECESARIO PARA LA	34		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2346 000 PUBLIJAR, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	04	E - 123	RENTA DE 59 GPS PARA UNIDADES VEHICULARES DE EL ME	1787		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2348 000 FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.		755,543.01	294,112.64	0.00	461,430.37	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	04	E - 486	EQUIPO DE COMPUTO. CAMARA FOTOGRAFICA. PROYECTOR.	2095		294,112.64	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2350 000 MORALES MORON FERNANDO		48,198.00	0.00	0.00	48,198.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2352 000 SANTOS AVALOS GABRIELA		266,073.68	0.00	0.00	266,073.68	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	25	E - 462	PAGO POR ADQ DE MATERIALES. ACCESORIOS Y SUMINISTR	2071		0.00	0.00		
	25	E - 467	REGISTRO DE LA FACTURA 028 POR ADQUISICION DE AUTO	2076		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2353 000 CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO		318,000.00	0.00	0.00	318,000.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2356 000 TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.		142,159.63	0.00	0.00	142,159.63	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2361 000 ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES		489,070.05	0.00	0.00	489,070.05	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	19	E - 579	PAGO SALDO CXP 12-4132-14 MATERIAL DE FERRETERIA P	2187		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2362 000 VARKAM, S.A. DE C.V.		560,976.00	0.00	0.00	560,976.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	20	C - 176	PAGO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE 156.000 MANI	176		0.00	0.00		
	26	D - 78	SE SOLICITA PAGO GASTOS DE DIIFUSION "SISTEMA DE A	20		0.00	0.00		
	13	E - 339	1,857.60MTS DE VINILONAS CON MEDIDAS DE 12.90X7.20	3		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2364 000 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	03	C - 23	PAGO POR LA VERIFICACION CERO Y UNO 2014. DE LOS V	23		0.00	0.00		
	05	E - 23	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR. CX	3714		0.00	0.00		
	05	E - 32	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR. CX	3723		0.00	0.00		
	26	E - 469	VERIFICACION DE VEHICULOS. CXP 12-3805-14 Y 02-23	2078		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2365 000 TOYPOLIS, S.A. DE C.V.		868,197.68	0.00	0.00	868,197.68	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	06	E - 528	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4046-14 LICITACION	2137		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2368 000 INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.		872,495.70	0.00	0.00	872,495.70	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2370 000 SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA		0.00	0.00	0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	26	D - 77	RENTA DE AUTOBUSES Y RING DE LUCHA LIBRE PARA DIFE	19		0.00	0.00		
	11	E - 292	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COONCEPTO DE RENTA DE	1956		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2373 000 PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.		675,972.79	0.00	0.00	675,972.79	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2376 000 COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	06	E - 178	HORNOS DE MICROONDAS. SMARTPHONE. REPRODUCTORES BL	1842		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2378 000 BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.		35,670.00	0.00	0.00	35,670.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2379 000 VARGAS RAMIREZ IRENE		0.00	0.00	0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	05	E - 145	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA VIERNES TROPICAL COR	1809		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2380 000 COMERCIX, S.A. DE C.V.		152,865.67	85,893.67	0.00	66,972.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	12	E - 309	MATERIAL PARA BLINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDA	1973		0.00	0.00		
	04	E - 487	MATERIAL. ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS. CXP 12	2096		85,893.67	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2383 000 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACI		0.00	0.00	118,251.56	118,251.56	
	25	C - 361	SOLICITUD DE PAGO REQUERIDO PARA EL PAGO DE LOS SE	361		0.00	118,251.56		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2385 000 HAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.		52,496.00	0.00	0.00	52,496.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		
	23	D - 16	FOAM CLEANER ROSA. ESPUMA DE POLIURETANO. LONAS Y	3		0.00	0.00		
	05	E - 498	CARPA DE 3 X 6 MTS. COLOR BLANCO. MATERIAL NECESAR	2107		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2386 000 ZAMUDIO VIZUET MARTIN		824,792.48	0.00	0.00	824,792.48	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00		

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2387 000 FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA		1,462,073.28	0.00	0.00	1,462,073.28
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	25	E - 460	PAGO POR ADQUISICION DE CORONAS. RENTA DE MESAS. C	2069		0.00	0.00	
	05	E - 502	BOMBA CENTRIFUGA. NECESARIO PARA EL ABASTECIMIENTO	2111		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2393 000 GALLARDO MARTINEZ JACOB		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	28	E - 65	SE SOLICITA PAGO "ARTE EN BIOMBO". CXP 12-4542-14	1741		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2399 000 OWI PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05	E - 155	SE SOLICITA PAGO POR GAASTOS DE DIFUSION "SISTEMA	1819		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2400 000 ESPECIALISTAS EN BIENES DE PRODUCCION EBPRO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	23	D - 69	SE SOLICITA PAGO DIFUSION EVENTO SEPTIEMBRE SEGUN	13		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2402 000 RODRIGUEZ Y PAMPIN MARIA DE LOS LLANOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	03	E - 115	MANTENIMIENTO MENSUAL AL ROOF GARDEN DEL CEMUART Y	1780		0.00	0.00	
	04	E - 132	MANTENIMIENTO MENSUAL AL MURO VERDE. DESHIERVE. DE	1796		0.00	0.00	
	10	E - 263	4 VISITAS SEMANALES DADO UN TOTAL DE 24 VISITAS DE	1927		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2404 000 ROA CRUZ JULIO CESAR		394,000.00	0.00	988,000.00	1,382,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	24	C - 360	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-018-2014. MATERIAL NECESARIO P	360		0.00	785.500.00	
	25	C - 367	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-018-2014. NECESARIO PARA EL MA	367		0.00	202.500.00	
	29	D - 134	2DO PAGO A/C LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-006-20	26		0.00	0.00	
	03	E - 111	3ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-3351-14 LICITACION	1776		0.00	0.00	
	18	E - 418	3ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-3351-14 LICITACION	2027		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2406 000 VASQUEZ TORRES EMILIA		9,794,355.37	0.00	0.00	9,794,355.37
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2407 000 GONZALEZ ESQUIVEL VICTOR MANUEL		35,904.73	0.00	0.00	35,904.73
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2420 000 NARVAEZ LUGO ROCIO AURORA		46,585.60	3,712.00	0.00	42,873.60
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	04	E - 483	FUMIGACIÓN CONTRA RATAS Y CUCARACHAS EN LAS INSTAL	2092		3,712.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2421 000 MARTINEZ GRANDE LIZETH DEL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	06	E - 36	PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA EVENTO DENOM	1717		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2422 000 FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER		2,712,587.23	0.00	0.00	2,712,587.23
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2423 000 MACIAS ATTINGER ARTURO		81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2424 000 HEROL INTEGRADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.		21,030.80	0.00	0.00	21,030.80
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2425 000 DELGADILLO FERNANDEZ JORGE ISRAEL		48,441.60	0.00	0.00	48,441.60
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2426 000 NAUTILUS PRODUCCIONES S.A. DE C.V.		34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2427 000 EGO BRAND ASSOCIATES, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	06	E - 180	HADWERE COMPUESTO POR PANTALLA TABLET TIPO IPAD. E	1844		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2433 000 SERVICIOS COMPANY VIERLI, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	29	D - 131	SOFTWARE SISTEMA UNICO DE GESTIÓN MUNICIPAL SEGUN	23		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2435 000 ALIANZA TORRE Y VEGA, S.A. DE C.V.		55,100.00	0.00	0.00	55,100.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	13	E - 372	MEDICAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL ANTIRRÁBICO	36		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2436 000 MEXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA, A.C.		29,696.00	0.00	0.00	29,696.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2437 000 FUNDACION PARA EL LIDERAZGO E INNOVACION ESTRATEGICA		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05	E - 177	ASESORIA EN CULTURA DE VALORES SEGUN FACTURA B0073	1841		0.00	0.00	
	12	E - 296	ASESORIA EN CULTURA DE VALORES SEGUN FACTURA B0073	1960		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2439 000 RUIZ PEÑA MIGUEL ANGEL		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	18	E - 422	EXPOSICION DE AUTOS MODIFICADOS TIPO COMPETENCIA C	2031		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2441 000 LUQUIN ITURMENDI JOSUNE		157,160.00	0.00	0.00	157,160.00
	17	C - 146	PAGO DE 8 APARATOS PARA DESHUMIDIFICACION. MEDIANTE EL SISTEM	146		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2442 000 EXPERTPLAN CONSULTING & CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2443 000 SICTEL SOLUCIONES TI, S.A. DE C.V.		767,599.98	0.00	0.00	767,599.98
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2444 000 GIRETH CONSULTORES, S.C.		1,716,800.00	0.00	0.00	1,716,800.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	06	E - 61	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE LIB	3728		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2445 000 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARVANA, S.A. DI		3,005,206.22	0.00	0.00	3,005,206.22
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	13	E - 347	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOTAS. KIT DE	11		0.00	0.00	
	05	E - 504	PAGO POR ADQ. DE VESTUARIOS Y UNIFORMES. CXP 12-55	2113		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2446 000 REYES JIMENEZ LUIS ROGELIO		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	19	E - 424	RECARGA DE EXTINTORES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA	2033		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2448 000 TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.		0.00	6,243,600.00	9,365,400.00	3,121,800.00
	16	C - 131	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	131		0.00	0.00	
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		0.00	3,121.800.00	
	06	C - 247	CORRECCION	247		0.00	0.00	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		0.00	3,121.800.00	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		0.00	3,121.800.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	10	D - 149	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	77		3,121.800.00	0.00	
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		0.00	0.00	
	19	D - 175	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	61		0.00	0.00	
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		0.00	0.00	
	24	D - 339	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	86		3,121.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2449 000 PREGAMEX S.A. DE C.V.		0.00	150,800.00	150,800.00	0.00
	04	C - 230	SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO PARA LA REALIZACIÓN DEL HOMENAJE 230			0.00	150.800.00	
	05	E - 508	SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO PARA LA REALIZACIÓN	2117		150.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2450 000 SERVICIOS PROFESIONALES ARLOSE, S.C.		0.00	0.00	945,400.00	945,400.00
	25	C - 365	SERVICIO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION POLITICA BO	365		0.00	545.200.00	
	25	C - 366	SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO DEMOSC	366		0.00	400.200.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2451 000 FIANZAS ASECAM, S.A.		0.00	371,103.80	371,103.80	0.00
	27	C - 398	PÓLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS MU	398		0.00	371.103.80	
	31	D - 511	PÓLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS SERVIDORES	96		371.103.80	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7547 000 PEREZ MADRIGAL EDUARDO		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
2113			CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		65,275,326.75	1,770,222.54	11,569,347.39	75,074,451.60
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0031 000 INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE I		203,328.51	0.00	0.00	203,328.51
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0074 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.		4,061,007.51	0.00	0.00	4,061,007.51
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	26	D - 81	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-007-2014. MEZCLA Y	21		0.00	0.00	
	09	E - 206	PAGO REFERENTE A LA REQUISICION H00125/20130409-4	1870		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0109 000 CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V		523,322.96	0.00	0.00	523,322.96
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	26	C - 205	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	205		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0156 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.		192,960.15	0.00	0.00	192,960.15
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	26	C - 202	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	202		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0160 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		487,548.59	0.00	0.00	487,548.59
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0163 000 EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.		870,359.19	219,412.90	0.00	650,946.29
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	19	C - 170	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	170		0.00	0.00	
	26	C - 203	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) DEL CONTRATO	203		0.00	0.00	
	17	D - 199	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	81		219.412.90	0.00	
	10	E - 259	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	1923		0.00	0.00	
	10	E - 260	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	1924		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0171 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S		2,346,385.71	0.00	0.00	2,346,385.71
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.		16,114,990.98	0.00	0.00	16,114,990.98
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	04	E - 135	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014. PINTURA P	1799		0.00	0.00	
	04	E - 141	COOPERACIONES Y AYUDAS Y REPARACION Y MTTO A VIALI	1805		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0620 000 VARGAS MONTES GERARDO ARTURO		282,457.01	0.00	0.00	282,457.01
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1176 000 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C.V.		710,327.13	0.00	0.00	710,327.13
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1187 000 CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV		117,647.20	0.00	0.00	117,647.20
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1193 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.		0.01	0.00	0.00	0.01

SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1205 000 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV		0.00		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	12	E - 294	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	1958			0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1231 000 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		999,658.42		0.00	0.00	999,658.42
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1239 000 GCP S.A. DE C.V.		1,436,841.70		0.00	0.00	1,436,841.70
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1251 000 ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.		120,162.84		0.00	0.00	120,162.84
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1255 000 CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.		207,855.39		0.00	0.00	207,855.39
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1256 000 OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV		0.00		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	30	E - 91	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	1756			0.00	0.00	
	30	E - 92	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	1757			0.00	0.00	
	30	E - 93	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) NORMAL DEL CON	1758			0.00	0.00	
	30	E - 94	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL NORMAL DEL	1759			0.00	0.00	
	30	E - 95	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL NORMAL DEL C	1760			0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1261 000 MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.		337,204.93		0.00	0.00	337,204.93
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1271 000 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA,		0.00		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	12	E - 303	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	1967			0.00	0.00	
	12	E - 304	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1968			0.00	0.00	
	12	E - 305	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1969			0.00	0.00	
	12	E - 306	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONT	1970			0.00	0.00	
	12	E - 307	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP	1971			0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1272 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO		3,099.69		0.00	0.00	3,099.69
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	19	E - 431	PAGO SALDO DE LA CXP 12-3993-14 CONTRATO TLAL-DGO	2040			0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1273 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		4,397,475.71	1,550,809.64	0.00		2,846,666.07
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	26	C - 201	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	201			0.00	0.00	
	12	C - 94	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	94			0.00	0.00	
	10	D - 151	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	79		1,550,809.64	0.00		
	31	D - 157	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	37			0.00	0.00	
	31	D - 158	PAGO DE ESTIMAC.2 (DOS) FINIQ. CONT. TLAL-DGOP-PI	38			0.00	0.00	
	31	D - 159	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-HAB	39			0.00	0.00	
	31	D - 160	PAGO DE ESTIMAC.2 (DOS) CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HAB	40			0.00	0.00	
	31	D - 161	PAGO DE ESTIMAC.1 (UNO) CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HAB	41			0.00	0.00	
	29	E - 72	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	130			0.00	0.00	
	29	E - 73	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	131			0.00	0.00	
	29	E - 74	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-HAB	132			0.00	0.00	
	29	E - 76	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	126			0.00	0.00	
	29	E - 77	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	127			0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1276 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V		220,949.53		0.00	0.00	220,949.53
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1280 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.		0.00		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	19	E - 433	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	2042			0.00	0.00	
	19	E - 434	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	2043			0.00	0.00	
	19	E - 435	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO CONTRATO	2044			0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1281 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.		3,932,532.94		0.00	0.00	3,932,532.94
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	31	D - 162	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	42			0.00	0.00	
	31	D - 163	PAGO DE ESTIMAC. 1 (UNO) NORMAL DEL CONT. TLAL-DGO	43			0.00	0.00	
	29	E - 79	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	129			0.00	0.00	
	29	E - 80	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO	130			0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1282 000 CONMEXSA, S.A. DE C.V.		15,325.43		0.00	0.00	15,325.43
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1286 000 OSLUFENM, S.A DE C.V.		560,595.34		0.00	0.00	560,595.34
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	31	D - 165	PAGO DE ESTIMAC. 1 (UNO) CONT. TLAL-DGOP-PIM-HABIT	45			0.00	0.00	
	31	D - 166	PAGO DE ESTIMAC. 1 (UNO) CONT. TLAL-DGOP-PIM-HABIT	46			0.00	0.00	
	29	E - 75	PAGO DE LA ESTIMACION (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP	133			0.00	0.00	
	29	E - 78	PAGO DE LA ESTIMACION (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP	128			0.00	0.00	
	000000001	0000000000000001	1290 000 PINL S.A. DE C.V.		2,965,013.77		0.00	7,330,180.76	10,295,194.53
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1			0.00	0.00	
	31	C - 426	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE) DEL CONTRATO T	426			0.00	6,097,045.07	
	31	C - 427	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 (DIEZ) DEL CONTRATO T	427			0.00	1,233,135.69	
	06	E - 62	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 (OCHO) NORMAL DEL CONT	3729			0.00	0.00	

	06	E - 63	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) NORMAL DEL CON	3730		0.00		0.00
	06	E - 64	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) NORMAL DEL CONT	3731		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	1291 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	05	E - 35	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA	3726		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	1292 000 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.		624,565.65	0.00	24,516.27	649,081.92
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURICA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	12	C - 262	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS FINAL) DEL CONTR	262		0.00	24.516.27	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	1305 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.		78,778.54	0.00	0.00	78,778.54
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	1307 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.		64,185.46	0.00	0.00	64,185.46
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	31	D - 164	PAGO DE LA ESTIMAC. 1 (UNO) DEL CONT. TLAL-DGOP-PI	44		0.00		0.00
	29	E - 71	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	129		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	1308 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A.DE C.V.		945,328.69	0.00	0.00	945,328.69
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	1314 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.		476,314.73	0.00	0.00	476,314.73
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	1315 000 GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V		164,085.67	0.00	6,694.58	170,780.25
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	12	C - 263	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (FINIQUITO) DEL CONTRA	263		0.00	6.694.58	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	1319 000 IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A.		3,993,369.55	0.00	0.00	3,993,369.55
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	1320 000 DIRAC, S.A. DE C.V.		819,609.45	0.00	0.00	819,609.45
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	1325 000 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.		594,654.41	0.00	0.00	594,654.41
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	1326 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.		266,541.66	0.00	0.00	266,541.66
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	1343 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMU		3,118,100.09	0.00	0.00	3,118,100.09
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	11	E - 283	CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 08-2002-14 SERVICIO DE MANTENI	283		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	1350 000 CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.		396,188.47	0.00	0.00	396,188.47
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	1353 000 LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.		42,915.06	0.00	0.00	42,915.06
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	1359 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.		54,682.10	0.00	0.00	54,682.10
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	20	E - 448	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	2057		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	1362 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.		262,870.98	0.00	0.00	262,870.98
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	1364 000 CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.		974,206.90	0.00	0.00	974,206.90
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	03	E - 106	SE SOLICITA LA INSTALACION DE INVERNADERO TIPO TUN	1771		0.00		0.00
	03	E - 107	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	1772		0.00		0.00
	03	E - 112	INSTALACION DE JARDIN VERTICAL (MURO VERDE) EN EDI	1777		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	1365 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.		58,537.50	0.00	0.00	58,537.50
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	1366 000 DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.		160,123.02	0.00	0.00	160,123.02
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	1367 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.		402,995.46	0.00	0.00	402,995.46
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	1368 000 ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	05	E - 176	PAGO SALDO DE LA CXP 12-3556-13 MATERIAL REQUERIDO	1840		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	1372 000 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.		179,977.80	0.00	0.00	179,977.80
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	1373 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		707,105.81	0.00	0.00	707,105.81
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	05	E - 175	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-01	1839		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	1374 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.		611,857.16	0.00	2,999,227.50	3,611,084.66
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	25	C - 363	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-01	363		0.00	2.999.227.50	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	1375 000 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	06	E - 43	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	1724		0.00		0.00
	06	E - 44	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR	1725		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	1376 000 RIVERA CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		210,578.04	0.00	0.00	210,578.04
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00

SUBCUENTA:	05	E - 500	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	2109		0.00	0.00	
	0000000001	0000000000000001	1377 000 FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.		337,379.43	0.00	0.00	337,379.43
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	0000000001	0000000000000001	1378 000 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		477,491.24	0.00	0.00	477,491.24
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	0000000001	0000000000000001	1379 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05	E - 149	PAGO DE LA ESTIMACION NO.16 (DIECISEIS) DEL CONTRA	1813		0.00	0.00	
	20	E - 446	PAGO DE LA ESTIMACION NO.17 (DIECISIETE) DEL CONTR	2055		0.00	0.00	
	20	E - 447	PAGO DE LA ESTIMACION NO.14 (CATORCE) DEL CONTRATO	2056		0.00	0.00	
	0000000001	0000000000000001	1381 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.		746,874.08	0.00	0.00	746,874.08
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	0000000001	0000000000000001	1382 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.		2,559,191.11	0.00	0.00	2,559,191.11
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	0000000001	0000000000000001	1383 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V		0.00	0.00	1,208,728.28	1,208,728.28
SUBCUENTA:	25	C - 362	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	362		0.00	1,208,728.28	
	0000000001	0000000000000001	1386 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	31	D - 143	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	28		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	0000000001	0000000000000001	1387 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.		133,645.75	0.00	0.00	133,645.75
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	0000000001	0000000000000001	1390 000 CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		2,484,654.01	0.00	0.00	2,484,654.01
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	04	E - 485	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	2094		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	0000000001	0000000000000001	1391 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQ		1,259,480.78	0.00	0.00	1,259,480.78
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	0000000001	0000000000000001	1392 000 SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANIS		263,762.11	0.00	0.00	263,762.11
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	12	E - 308	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) FINIQUITO DEL CON	1972		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	0000000001	0000000000000001	1393 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	11	E - 282	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	1946		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	0000000001	0000000000000001	1394 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.		698,225.40	0.00	0.00	698,225.40
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	20	C - 175	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	175		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	0000000001	0000000000000001	1400 000 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2117	28	C - 226	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	226		0.00	0.00	
	28	C - 227	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	227		0.00	0.00	
	28	C - 228	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	228		0.00	0.00	
	03	C - 27	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-LP-	27		0.00	0.00	
	05	D - 66	PAGO DE ANTIC. DE CONT. TLAL-DGOP-FEFOM-LP-002-14.	48		0.00	0.00	
	03	E - 122	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-LP-	1		0.00	0.00	
	27	E - 472	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	2081		0.00	0.00	
	27	E - 473	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	2082		0.00	0.00	
	27	E - 474	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	2083		0.00	0.00	
	27	E - 475	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	2084		0.00	0.00	
	27	E - 476	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	2085		0.00	0.00	
	27	E - 477	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	2086		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	32,986,592.76	39,676,781.90	41,636,173.99	34,945,984.85
	0000000001	0000000000000001	0002 001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	65,491.50	65,491.50	0.00
2117	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	0.00	
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241		0.00	7,528.10	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	1,114.10	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	350		0.00	0.00	
	28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	352		0.00	0.00	
	31	D - 379	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	379		0.00	0.00	
	31	D - 383	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDI	383		0.00	0.00	
	31	D - 385	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	385		0.00	0.00	
	31	D - 389	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	389		0.00	0.00	
	31	D - 391	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	391		0.00	0.00	
	31	D - 393	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 2 FECHA 3	393		0.00	0.00	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		0.00	6,149.50	
	31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	394		0.00	0.00	
	31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	395		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIE	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	

	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	445.70		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	25.732.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	24.522.00		
	31	D - 662	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	662	34.374.30	0.00		
	31	D - 663	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	663	31.117.20	0.00		
	11	E - 553	POLIZA CANCELADA - TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POI	553	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 002 PRESTAMOS HIPOTECARIOS		0.00	50,172.80	50,172.80	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	350	0.00	0.00		
	28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	352	0.00	0.00		
	31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	394	0.00	0.00		
	31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	395	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	24.203.40		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	25.969.40		
	31	D - 662	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	662	24.203.40	0.00		
	31	D - 663	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	663	25.969.40	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 003 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		350,756.75	4,078,051.00	4,078,051.00	350,756.75
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	0.00		
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241	0.00	321.590.70		
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	62.327.60		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	350	0.00	0.00		
	28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	352	0.00	0.00		
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	0.00	335.892.00		
	31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	394	0.00	0.00		
	31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	395	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	68.727.40		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.638.046.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.651.467.10		
	31	D - 662	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	662	2.021.964.50	0.00		
	31	D - 663	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	663	2.056.086.50	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 004 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		294,202.65	3,091,927.80	3,091,927.80	294,202.65
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	0.00		
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241	0.00	243.812.00		
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	47.256.50		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	350	0.00	0.00		
	28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	352	0.00	0.00		
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	0.00	254.655.40		
	31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	394	0.00	0.00		
	31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	395	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	52.109.50		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.241.959.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.252.135.40		
	31	D - 662	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	662	1.533.027.50	0.00		
	31	D - 663	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	663	1.558.900.30	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 005 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		0.00	4,955,935.60	4,955,935.60	0.00

	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	0.00		
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241	0.00	391.150.90		
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	75.805.20		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	350	0.00	0.00		
	28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	352	0.00	0.00		
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	0.00	408.547.10		
	31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	394	0.00	0.00		
	31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	395	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	83.590.60		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.992.475.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.004.366.60		
	31	D - 662	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	662	2.459.431.30	0.00		
	31	D - 663	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	663	2.496.504.30	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 006 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	0.00	6,679,447.10	6,679,447.10		0.00
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	0.00		
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241	0.00	527.199.30		
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	102.184.60		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	350	0.00	0.00		
	28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	352	0.00	0.00		
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	0.00	550.644.30		
	31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	394	0.00	0.00		
	31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	395	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	112.676.50		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.685.358.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.701.384.30		
	31	D - 662	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	662	3.314.742.00	0.00		
	31	D - 663	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	663	3.364.705.10	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 007 PRESTAMOS ESPECIALES	0.00	488,414.50	488,414.50		0.00
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	0.00		
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241	0.00	77.506.10		
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	5.036.40		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	350	0.00	0.00		
	28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	352	0.00	0.00		
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	0.00	76.982.10		
	31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	394	0.00	0.00		
	31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	395	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	5.035.90		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	160.227.50		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	163.626.50		
	31	D - 662	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	662	242.770.00	0.00		
	31	D - 663	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	663	245.644.50	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 009 SEGURO DE AUTO ISSEMYM	0.00	28,490.00	28,490.00		0.00
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	0.00		

	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241	0.00	3.746.00		
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	222.00		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	350	0.00	0.00		
	28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	352	0.00	0.00		
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	0.00	3.746.00		
	31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	394	0.00	0.00		
	31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	395	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	222.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	10.277.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	10.277.00		
	31	D - 662	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	662	14.245.00	0.00		
	31	D - 663	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	663	14.245.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 010 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%		86,269.41	510,048.30	510,048.30	86,269.41
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	0.00		
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241	0.00	44.036.10		
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	11,178.80		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	350	0.00	0.00		
	28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	352	0.00	0.00		
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	0.00	47.597.10		
	31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	394	0.00	0.00		
	31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	395	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	12.652.80		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	196.439.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	198.144.30		
	31	D - 662	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	662	251.654.10	0.00		
	31	D - 663	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	663	258.394.20	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 011 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%		0.00	653,616.20	653,616.20	0.00
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	0.00		
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241	0.00	56.323.50		
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	14.758.10		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	350	0.00	0.00		
	28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	352	0.00	0.00		
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	0.00	61.029.20		
	31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	394	0.00	0.00		
	31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	395	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	16.704.60		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	251.826.60		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	252.974.20		
	31	D - 662	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	662	322.908.20	0.00		
	31	D - 663	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	663	330.708.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 012 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%		0.00	584,411.20	584,411.20	0.00
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	0.00		

	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241	0.00	46.098.20		
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	8.935.20		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	350	0.00	0.00		
	28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	352	0.00	0.00		
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	0.00	48.149.80		
	31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	394	0.00	0.00		
	31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	395	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	9.853.20		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	234.986.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	236.388.60		
	31	D - 662	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	662	290.019.60	0.00		
	31	D - 663	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	663	294.391.60	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 014 RIESGO DE TRABAJO		0.00	849,680.40	849,680.40	0.00
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	0.00		
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241	0.00	67.082.90		
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	12.989.00		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	350	0.00	0.00		
	28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	352	0.00	0.00		
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	0.00	70.065.20		
	31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	394	0.00	0.00		
	31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	395	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	14.323.80		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	341.590.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	343.628.60		
	31	D - 662	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	662	421.662.80	0.00		
	31	D - 663	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	663	428.017.60	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 015 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO		0.00	3,951.40	3,951.40	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	350	0.00	0.00		
	28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	352	0.00	0.00		
	31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	394	0.00	0.00		
	31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	395	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.975.70		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.975.70		
	31	D - 662	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	662	1.975.70	0.00		
	31	D - 663	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	663	1.975.70	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 016 SEGURO DE VIDA ISSEMYM		0.00	28,950.10	28,950.10	0.00
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	0.00		
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241	0.00	4.861.70		
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	572.50		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	350	0.00	0.00		
	28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	352	0.00	0.00		
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	0.00	4.861.70		
	31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	394	0.00	0.00		
	31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	395	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		

	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	572.50		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	9.102.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	8.978.80		
	31	D - 662	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M 662	662	14.537.10	0.00		
	31	D - 663	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M 663	663	14.413.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 019 CREDITO DE CENTROS VACACIONALES I.S.S.E.M.Y.M.		0.00	445.60	445.60	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M 350	350	0.00	0.00		
	28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M 352	352	0.00	0.00		
	31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M 394	394	0.00	0.00		
	31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M 395	395	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	222.80		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	222.80		
	31	D - 662	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M 662	662	222.80	0.00		
	31	D - 663	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M 663	663	222.80	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.		10,718,515.84	10,874,935.18	13,072,771.82	12,916,352.48
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	16	C - 114	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GUE	114	0.00	0.00		
	16	C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118	0.00	0.00		
	16	C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120	0.00	0.00		
	16	C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122	0.00	0.00		
	16	C - 123	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. VAZQUEZ AGUILAR	123	0.00	0.00		
	16	C - 124	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	124	0.00	0.00		
	16	C - 125	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	125	0.00	0.00		
	16	C - 128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE LEON S	128	0.00	0.00		
	16	C - 129	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CARRANZA	129	0.00	0.00		
	16	C - 130	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CARRANZA	130	0.00	0.00		
	16	C - 132	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DIAZ HER	132	0.00	0.00		
	16	C - 133	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CAMPOS P	133	0.00	0.00		
	16	C - 134	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LOPEZ	134	0.00	0.00		
	16	C - 135	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ RI	135	0.00	0.00		
	16	C - 136	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. NIEVES	136	0.00	0.00		
	17	C - 140	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ELI	140	0.00	0.00		
	17	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	143	0.00	0.00		
	17	C - 149	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. COR	149	0.00	0.00		
	18	C - 157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARELLANES M	157	0.00	0.00		
	18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160	0.00	0.00		
	18	C - 165	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	165	0.00	0.00		
	18	C - 167	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CERVA	167	0.00	0.00		
	24	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ACO	184	0.00	0.00		
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186	0.00	0.00		
	25	C - 192	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ MOLIN	192	0.00	0.00		
	25	C - 195	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. LOPEZ CASTILLO MARCO	195	0.00	0.00		
	26	C - 204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	204	0.00	0.00		
	26	C - 206	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ZARAGOZA	206	0.00	0.00		
	26	C - 208	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ORTIZ PER	208	0.00	0.00		
	26	C - 210	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORALES R	210	0.00	0.00		
	26	C - 211	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GARCIA MA	211	0.00	0.00		
	28	C - 216	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. RAMIREZ	216	0.00	0.00		
	28	C - 217	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ H	217	0.00	0.00		
	09	C - 249	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. NERIA M	249	0.00	4.515.34		
	09	C - 251	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	251	0.00	3.037.52		
	13	C - 268	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JUAREZ CA	268	0.00	597.30		
	13	C - 269	FINIQUITO POR REMOCIÓ DEL C. CASTELLANOS LOERA JOS	269	0.00	14.687.08		
	13	C - 271	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASAS GONZA	271	0.00	135.04		
	13	C - 273	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ANGUIANO	273	0.00	167.44		
	13	C - 277	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GALINDO SEVILLA JOSE	277	0.00	6.815.70		
	13	C - 278	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ONTIVEROS MORALES JO	278	0.00	1.257.58		
	19	C - 299	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS	299	0.00	3.452.20		
	19	C - 300	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. TOR	300	0.00	10.200.30		
	19	C - 301	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. HERNAND	301	0.00	9.520.90		
	19	C - 302	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ALVAREZ G	302	0.00	15.055.90		
	19	C - 303	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMIREZ G	303	0.00	12.370.90		
	19	C - 309	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MILLA	309	0.00	56.984.23		
	19	C - 310	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ VARGAS JOR	310	0.00	1.804.45		
	23	C - 318	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. RIVERA	318	0.00	24.078.01		
	23	C - 319	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VALENCIA	319	0.00	20.670.90		
	03	C - 32	PRIMA DE JUBILACION AL C. RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	32	0.00	0.00		

23	C - 320	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VALENCIA	320	0.00	26.724.23	
23	C - 321	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MONJARAZ	321	0.00	57.494.23	
23	C - 322	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. ARCINIE	322	0.00	24.078.01	
23	C - 323	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. GERMAN	323	0.00	12.220.90	
23	C - 324	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A L	324	0.00	1.583.09	
23	C - 325	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A L	325	0.00	845.94	
23	C - 326	PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACEVEDO ORTIZ LEON DE AC	326	0.00	103.251.33	
23	C - 327	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ IZ	327	0.00	17.470.90	
23	C - 328	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTEGA M	328	0.00	8.170.90	
23	C - 329	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	329	0.00	325.618.75	
23	C - 330	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BAUTISTA	330	0.00	9.640.65	
23	C - 331	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	331	0.00	64.804.23	
23	C - 332	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GOMEZ RA	332	0.00	25.571.97	
23	C - 333	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. DURAN	333	0.00	12.070.90	
23	C - 334	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SERRANO	334	0.00	35.904.23	
23	C - 336	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESCALANT	336	0.00	24.684.23	
23	C - 342	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VICTOR	342	0.00	13.415.20	
25	C - 374	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	374	0.00	8.920.90	
25	C - 375	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZACARIAS	375	0.00	13.720.90	
25	C - 377	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GOMEZ ME	377	0.00	120.929.23	
25	C - 378	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. FLORES	378	0.00	5.474.73	
25	C - 379	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GALVEZ R	379	0.00	44.329.43	
25	C - 380	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LUGO R	380	0.00	129.154.23	
25	C - 381	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. JUAREZ	381	0.00	10.268.65	
25	C - 382	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUADARRA	382	0.00	17.470.90	
25	C - 384	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORALES	384	0.00	3.162.88	
25	C - 386	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	386	0.00	3.003.04	
25	C - 387	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. OLVERA	387	0.00	17.411.96	
04	C - 39	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CARRANZA	39	0.00	0.00	
26	C - 392	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CARRIL	392	0.00	25.704.23	
26	C - 393	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	393	0.00	104.416.47	
28	C - 4	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	4	0.00	0.00	
30	C - 407	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ ZUÑIGA BENITO	407	0.00	1.789.13	
30	C - 408	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	408	0.00	9.29	
04	C - 41	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	41	0.00	0.00	
30	C - 411	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALDAMA NAVA	411	0.00	266.80	
04	C - 42	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	42	0.00	0.00	
31	C - 428	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. FEREGRI	428	0.00	292.248.63	
28	C - 5	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	5	0.00	0.00	
04	C - 50	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	50	0.00	0.00	
09	C - 60	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	60	0.00	0.00	
09	C - 61	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	61	0.00	0.00	
09	C - 65	PRIMA DE JUBILACIÓN A LA C. VERGARA RIVERA CRUZ DE	65	0.00	0.00	
09	C - 74	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	74	0.00	0.00	
09	C - 75	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. GARCIA BENITEZ IGNACI	75	0.00	0.00	
09	C - 76	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	76	0.00	0.00	
09	C - 77	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77	0.00	0.00	
09	C - 78	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	78	0.00	0.00	
12	C - 99	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. NAVARRO M	99	0.00	0.00	
26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	0.00	
18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241	0.00	519.964.10	
18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	74.199.50	
26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	0.00	
28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
31	D - 352	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE BANCOMER P	352	0.00	0.00	
26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	0.00	1.321.311.30	
28	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA	412	0.00	0.00	
28	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA	412	0.00	0.00	
31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00	
31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00	
31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
31	D - 564	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 412 DEL 28 DE FEBRER	564	0.00	156.419.34	
31	D - 636	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE BANCOMER PO	636	10.874.935.18	0.00	
31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	101.718.30	
31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3.113.854.40	
31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	6.038.123.00	
SUBCUENTA:		000000001 000000000000001 0003 002 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00
		01 A - 1 BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	
		31 D - 352 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE LA CUENTA 19352	19352	0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000001 000000000000001 0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	32,118.48	32,118.48	31,200.00	31,200.00

	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	24	C - 354	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	354	0.00	31.200.00		
	10	D - 100	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 4695 DEL 31 DE DICIEMBRE 2010	100	0.00	0.00		
	31	D - 352	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE BANCOMER P	352	0.00	0.00		
	28	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA	412	0.00	0.00		
	31	D - 636	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE BANCOMER PO	636	32.118.48	0.00		
SUBCUENTA:		000000001 000000000000001 0004 001 CUOTAS SINDICALES		249,108.50	152,883.70	153,212.40	249,437.20	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	17	C - 151	PAGO A SUTEYM. CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPON	151	0.00	0.00		
	28	C - 221	PAGO A SUTEYM.. CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPON	221	0.00	0.00		
	13	C - 279	PAGO A SUTEYM. CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPON	279	76.460.50	0.00		
	23	C - 340	PAGO A SUTEYM CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPON	340	76.423.20	0.00		
	03	C - 35	PAGO A SUTEYM. CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPON	35	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	76.423.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	76.789.20		
SUBCUENTA:		000000001 000000000000001 0004 002 CUOTAS MUTUALISTAS		249,108.50	152,883.70	153,212.40	249,437.20	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	17	C - 151	PAGO A SUTEYM. CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPON	151	0.00	0.00		
	28	C - 221	PAGO A SUTEYM.. CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPON	221	0.00	0.00		
	13	C - 279	PAGO A SUTEYM. CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPON	279	76.460.50	0.00		
	23	C - 340	PAGO A SUTEYM CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPON	340	76.423.20	0.00		
	03	C - 35	PAGO A SUTEYM. CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPON	35	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	76.423.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	76.789.20		
SUBCUENTA:		000000001 000000000000001 0004 003 FONDO DE RESISTENCIA		2,824.00	5,644.00	5,638.00	2,818.00	
	17	C - 152	PAGO A SUTEYM. FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RI	152	0.00	0.00		
	28	C - 222	PAGO A SUTEYM. FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RI	222	0.00	0.00		
	13	C - 280	PAGO A SUTEYM. FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RI	280	2.824.00	0.00		
	23	C - 341	PAGO A SUTEYM. FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RI	341	2.820.00	0.00		
	03	C - 36	PAGO A SUTEYM. FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RI	36	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.820.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.818.00		
SUBCUENTA:		000000001 000000000000001 0004 004 CAJA DE AHORRO		422,192.80	592,674.60	601,844.90	431,363.10	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	17	C - 153	PAGO A SUTEYM. PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE	153	0.00	0.00		
	20	C - 173	PAGO A SUTEYM CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCI	173	0.00	0.00		
	28	C - 223	PAGO A SUTEYM. CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCI	223	0.00	0.00		
	28	C - 224	PAGO A SUTEYM. PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENT	224	0.00	0.00		
	13	C - 281	PAGO A SUTEYM. CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCI	281	268.600.00	0.00		
	13	C - 282	PAGO A SUTEYM. PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A	282	26.047.10	0.00		
	23	C - 343	PAGO A SUTEYM. CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCI	343	268.600.00	0.00		
	23	C - 344	PAGO A SUTEYM. PRESTAMO CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A L	344	29.427.50	0.00		
	03	C - 37	PAGO A SUTEYM. CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETEN	37	0.00	0.00		
	03	C - 38	PAGO SUTEYM. PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A L	38	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	298.027.50		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	303.817.40		
SUBCUENTA:		000000001 000000000000001 0004 005 FONDO DE VIVIENDA		8,936,583.90	0.00	610,159.60	9,546,743.50	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	297.193.70		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	312.965.90		
SUBCUENTA:		000000001 000000000000001 0005 001 PENSION ALIMENTICIA		628,509.67	1,803,923.90	882,606.52	-292,807.71	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	13	C - 111	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL.C. NAVARRO MONTTOYA ERIK A F	111	0.00	0.00		
	25	C - 195	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. LOPEZ CASTILLO MARCO	195	0.00	0.00		
	25	C - 197	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. LOPEZ CASTILLO MARCO ANT	197	0.00	0.00		

	09	C - 252	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. SALAS LEMUS SALVADOR A F/252			1.856.90		0.00	
	30	C - 411	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALDAMA NAVA	411		0.00		19,033.52	
	12	C - 99	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. NAVARRO M	99		0.00		0.00	
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00		0.00	
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241		0.00		125,846.70	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00		1,854.40	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00		0.00	
	31	D - 287	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE INTERACCIONE	287		0.00		0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00		0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00		0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00		0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00		0.00	
	31	D - 322	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0171 DE INTERACCION	322		0.00		0.00	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		0.00		226,333.80	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00		0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00		0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00		0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00		0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00		0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00		0.00	
	31	D - 546	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 33 DE	546		307,592.60		0.00	
	31	D - 566	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE INTERACCIONE	566		556,728.00		0.00	
	31	D - 567	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE INTERACCIONE	567		312,333.00		0.00	
	31	D - 634	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE DIARIO NUMERO 395 Y 397 D	634		297,596.60		0.00	
	31	D - 634	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE DIARIO NUMERO 395 Y 397 D	634		327,816.80		0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00		2,320.50	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00		179,143.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00		328,073.70	
SUBCUENTA:		000000001 0000000000000001 0005 002 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES			293,853.40	0.00	22,127.90		315,981.30
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00	
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00		0.00	
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241		0.00		3,487.80	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00		321.80	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00		0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00		0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00		0.00	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		0.00		3,194.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00		0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00		0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00		0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00		0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00		321.80	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00		8,951.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00		5,851.20	
SUBCUENTA:		000000001 0000000000000001 0005 003 RETENCIONES POR SALARIOS			192,963.34	0.00	0.00		192,963.34
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00	
	18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160		0.00		0.00	
	25	C - 195	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. LOPEZ CASTILLO MARCO	195		0.00		0.00	
	28	C - 217	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ H	217		0.00		0.00	
	09	C - 65	PRIMA DE JUBILACIÓN A LA C. VERGARA RIVERA CRUZ DE	65		0.00		0.00	
	09	C - 75	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. GARCIA BENITEZ IGNACI	75		0.00		0.00	
SUBCUENTA:		000000001 0000000000000001 0005 004 DIVERSOS			712,146.46	0.00	93,565.80		805,712.26
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00		0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00		0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00		0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00		0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00		31,934.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00		61,631.30	
SUBCUENTA:		000000001 0000000000000001 0005 006 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL			29,474.70	2,488,330.00	2,488,330.00		29,474.70
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00		0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00		0.00	
	28	D - 359	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACIO	359		0.00		0.00	
	28	D - 359	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACIO	359		0.00		0.00	
	28	D - 377	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACIO	377		0.00		0.00	
	28	D - 377	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACIO	377		0.00		0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00		0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00		0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00		1,180,995.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00		1,307,334.60	
	31	D - 657	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACIC	657		1,180,995.40		0.00	
	31	D - 657	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACIC	657		1,307,334.60		0.00	
SUBCUENTA:		000000001 0000000000000001 0005 007 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALE!			38,475.00	110,650.00	650.00		-71,525.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00	

	18	C - 168	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "APADRINA UN NIÑO". CORI168		0.00	0.00		
	18	C - 169	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM". CORRESPONDII169		0.00	0.00		
	28	C - 218	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "APADRINA UN NIÑO". CORI218		0.00	0.00		
	28	C - 219	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF. CORRESPONDIENTE A LAS RETENCION219		0.00	0.00		
	19	C - 307	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "APADRINA UN NIÑO". CORI307		400.00	0.00		
	19	C - 308	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM". CORRESPONDII308		325.00	0.00		
	03	C - 34	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF. CORRESPONDIENTE A LAS RETENCION34		0.00	0.00		
	30	C - 412	PAGO A SITEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "APADRINA UN NIÑO" CORRÉ412		109.600.00	0.00		
	30	C - 413	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM". CORRESPONDII413		325.00	0.00		
	09	C - 80	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF. CORRESPONDIENTE A LAS RETENCION80		0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	325.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	325.00		
SUBCUENTA:		000000001 000000000000001 0006 001 FONACOT		1,356,421.22	1,082,496.58	1,090,188.30	1,364,112.94	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	0.00		
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241	0.00	194.576.10		
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	3.765.00		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 300	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0036 DE LA CUENTA (300	300	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	28	D - 386	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE BANORTE A INF386	386	0.00	0.00		
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	0.00	191.816.30		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIE	419	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 549	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 05 DE BANORTE A INF549	549	1,082,496.58	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	3.762.90		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	351.825.50		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	344.442.50		
SUBCUENTA:		000000001 000000000000001 0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA		1,874,773.63	0.00	197,195.45	2,071,969.08	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	20	C - 175	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	175	0.00	0.00		
	26	C - 202	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	202	0.00	0.00		
	26	C - 203	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) DEL CONTRATO	203	0.00	0.00		
	26	C - 205	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	205	0.00	0.00		
	28	C - 226	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	226	0.00	0.00		
	28	C - 227	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	227	0.00	0.00		
	28	C - 228	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	228	0.00	0.00		
	12	C - 262	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS FINAL) DEL CONTR	262	0.00	430.11		
	12	C - 263	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (FINIQUITO) DEL CONTRA	263	0.00	117.45		
	25	C - 362	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	362	0.00	68.048.23		
	31	C - 426	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE) DEL CONTRATO T	426	0.00	106.965.70		
	31	C - 427	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 (DIEZ) DEL CONTRATO T	427	0.00	21.633.96		
SUBCUENTA:		000000001 000000000000001 0007 002 0.2% CAPACITACION (ICIC)		1,070,351.51	0.00	0.00	1,070,351.51	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	28	C - 226	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	226	0.00	0.00		
	28	C - 227	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	227	0.00	0.00		
	28	C - 228	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	228	0.00	0.00		
SUBCUENTA:		000000001 000000000000001 0007 003 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO		1,092,456.24	0.00	0.00	1,092,456.24	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	28	C - 226	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	226	0.00	0.00		
	28	C - 227	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	227	0.00	0.00		
	28	C - 228	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	228	0.00	0.00		
SUBCUENTA:		000000001 000000000000001 0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS		417,691.83	0.00	0.00	417,691.83	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
SUBCUENTA:		000000001 000000000000001 0007 005 SANCIONES DE OBRA		720,744.95	0.00	0.00	720,744.95	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
SUBCUENTA:		000000001 000000000000001 0007 006 FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS		1,718,728.30	0.00	0.00	1,718,728.30	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
SUBCUENTA:		000000001 000000000000001 0007 008 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TI		311,208.26	311,208.26	0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	20	C - 175	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	175	0.00	0.00		
	28	C - 226	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	226	0.00	0.00		
	31	D - 570	COMPLEMENTO DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 331 DEL 31 DE ENERC570	570	41.201.00	0.00		

	31	D - 573	COMPLEMENTO DE LA POLIZA DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 413 DEL 28 DE FEBRE 573		59,850.94	0.00	
	31	D - 632	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE BANORTE AL G 632		109,135.58	0.00	
	31	D - 632	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE BANORTE AL G 632		101,020.74	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000003	0001 001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES N°	1,187,113.42	0.00	164,437.40	1,351,550.82
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Ff 16		0.00	0.00	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E¡28		0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E¡30		0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	1,000.00	
	18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33		0.00	2,600.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E¡36		0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE Ff 36		0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E¡38		0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	3,364.50	
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00	
	23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E¡44		0.00	0.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44		0.00	2,000.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE Ff 45		0.00	0.00	
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE Ff 47		0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E¡49		0.00	0.00	
	04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E¡51		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52		0.00	152,204.40	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E¡53		0.00	0.00	
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E 55		0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E¡57		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	3,148.50	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE Ff 6		0.00	0.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6		0.00	120.00	
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE Ff 8		0.00	0.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00	
2119			OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	312,053,022.70	106,638,531.60	40,363,655.40	245,778,146.50
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 001 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPL	64,000,000.00	64,000,000.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
	28	D - 406	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 403	406	0.00	0.00	
	31	D - 638	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 403	638	33,000,000.00	0.00	
	31	D - 643	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 403	643	31,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 002 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPL	100,000,000.00	2,000,000.00	0.00	98,000,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
	31	D - 373	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA 2119 1 1 2 2 A LA CUENTA 2119 1 1 373		0.00	0.00	
	31	D - 644	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 404	644	2,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 003 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPL	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
	31	D - 373	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA 2119 1 1 2 2 A LA CUENTA 2119 1 1 373		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 058 VELEZ LEON VICTOR MANUEL	120,750.00	0.00	0.00	120,750.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 124 DELGADO JORGE	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 610 CORPORACION TX MEXICO S.A DE C.V	842,709.36	0.00	0.00	842,709.36
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 633 COMITE NACIONAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LA COM	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 636 HERNANDEZ TOVAR HECTOR	955,900.00	0.00	0.00	955,900.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
	06	E - 47	5,000 LENTES QUE INCLUYEN DIAGNOSTICO MICAS. ARMAZ	1728	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 646 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	81,260.00	0.00	0.00	81,260.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 671 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	59,663.60	0.00	48,240.60	107,904.20
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	0.00	
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241	0.00	3,712.80	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	972.50	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	0.00	4,503.50	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	972.50	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	17,839.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	20,240.30	
	03	E - 105	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Y	1770	0.00	0.00	
	03	E - 117	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO. CORRESPONDIENTE AL	1782	0.00	0.00	
	03	E - 121	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO. CORRESPONDIENTE A L	1786	0.00	0.00	
	04	E - 133	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO. CORRESPONDIENTE AL	1797	0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0001 675 REYES BRAVO JULIO CESAR		125,280.00	0.00	125,280.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0001 695 GUTIERREZ ALMARAZ ERIK		327,740.60	0.00	327,740.60
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
	24	D - 212	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 5078 DEL 31 DE DICIEMBRE 20	212	0.00	0.00	
	03	E - 120	PAGO SALDO DE LA CXP 07-1524-14 ALQUILER DE 3 PANT	1785	0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0001 703 ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
	06	E - 60	SERVICIO PROFESIONAL DEL SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACI	3727	0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0001 707 MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL		89,900.00	0.00	89,900.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0001 715 BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO		12,180.00	0.00	12,180.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
	24	D - 207	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 5041 DEL 31 DE DICIEMBRE 20	207	0.00	0.00	
	06	E - 182	SONIDOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES SEGU	1846	0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0001 717 SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.		174,000.00	0.00	174,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0001 719 CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE C.V.		136,646.96	0.00	136,646.96
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0001 720 DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL PILAR		40,600.00	0.00	40,600.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0001 726 GICM, S.C.		46,400.00	0.00	46,400.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0001 768 BLAS TREJO MIGUEL ANGEL		400.00	0.00	400.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0001 776 PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR		1,362,818.04	0.00	1,362,818.04
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0001 782 IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.		263,598.40	0.00	263,598.40
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0001 785 ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO		187,920.00	0.00	187,920.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0001 789 INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.		308,192.00	0.00	308,192.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0001 790 EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.		522,000.00	0.00	522,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0001 798 SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V. DE C.V.		0.00	4,930,000.00	4,930,000.00
	11	C - 260	SERVICIO DEL SISTEMA DE ALERTA VECINAL CON PERMISO	260	0.00	4,930,000.00	
	24	D - 337	SERVICIO DEL SISTEMA DE ALERTA VECINAL CON PERMISO	85	4,930,000.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0001 801 COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.		246,268.00	0.00	246,268.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
	24	C - 180	pago de servicios del evento del dia de reves show espectaculo musical de alex	180	0.00	0.00	
	04	E - 484	2 PANTALLAS PARA PROYECTOR DE 4 X 3 MTS. UN CANÓN	2093	0.00	0.00	
	05	E - 503	PANTALLA PARA RETRANSMISION DE INFORME DE GOBIERNO	2112	0.00	0.00	
	19	E - 574	PAGO DE SERVICIOS DEL EVENTO DEL DIA DE REYES SHOW	2182	0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0001 813 IBARRA CAMPOS LEONARDO		415,000.00	0.00	415,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
	05	E - 495	GRAND SUPPORT PARA EVENTO DENOMINADO MEXICO MAGICO	2104	0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0001 817 ROJAS OLVERA FAUSTO		504,132.90	0.00	504,132.90
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0001 818 MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		2,459,064.28	0.00	2,459,064.28
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	
	10	E - 265	PAGO SALDO LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-201	1929	0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0001 822 SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.		569,814.40	0.00	569,814.40
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 826 SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S./	72,200.00	0.00	0.00	0.00	72,200.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	
	23	D - 41	SE SOLICITA PAGO EVENTO EXPLANADA MUNICIPAL SEGUN	9	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 833 MORA FUENTES LUIS ADRIAN	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 835 BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM, S.A. DE C.V.	1,502,506.14	0.00	0.00	0.00	1,502,506.14
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	
	04	E - 139	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2240-14 NECESARIO P	1803	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 836 CLEM DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO Y CONSULTORIA ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	
	04	E - 126	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL	1790	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 837 LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO	1,688,078.62	0.00	0.00	0.00	1,688,078.62
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	
	09	E - 232	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T	1896	0.00	0.00	0.00	
	10	E - 266	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T	1930	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 838 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	-27,115.00	0.00	0.00	0.00	-27,115.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 839 UNIVERSIDAD DE COLIMA	0.00	1,968,773.57	1,968,773.57	0.00	0.00
	24	C - 178	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	178	0.00	0.00	0.00	
	09	C - 253	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	253	0.00	987.923.43	0.00	
	19	C - 305	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	305	0.00	980.850.14	0.00	
	28	C - 6	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	6	0.00	0.00	0.00	
	11	C - 90	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	90	0.00	0.00	0.00	
	31	D - 154	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	35	0.00	0.00	0.00	
	11	D - 166	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA	80	987.923.43	0.00	0.00	
	19	D - 170	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	57	0.00	0.00	0.00	
	27	D - 270	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	72	0.00	0.00	0.00	
	24	D - 342	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2A QUINCENA	87	980.850.14	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 846 MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS	433,306.00	433,306.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	
	04	E - 479	SE SOLICITA PRIMER PAGO POR RESTAURACION DE MURALE	2088	433.306.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 847 VIVANCO BALP RENE ENRIQUE	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	
	04	E - 480	SE SOLICITA PAGO SERVICIO DE AUDIO EVENTO 21 DE NO	2089	29.000.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 848 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ROUNTRE S.A. DE C.V.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 849 LOMAS BAUTISTA MARIA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	C - 31	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA TERCERA SALA RE31		0.00	0.00	0.00	
	04	E - 134	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA TERCE	1798	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002 062 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	14,681.00	35,572.91	47,198.92	26,307.01	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	
	27	C - 214	REEMBOLSO DE GASTOS	214	0.00	0.00	0.00	
	05	C - 231	REEMBOLSO DE GASTOS	231	0.00	21.217.91	0.00	
	03	C - 24	REEMBOLSO DE GASTOS	24	0.00	0.00	0.00	
	27	C - 403	REEMBOLSO DE GASTOS	403	0.00	19.606.00	0.00	
	27	C - 404	REEMBOLSO PARA LA REPARACION DEL VEHICULO CON NUMERO ECON	404	0.00	6.375.01	0.00	
	23	D - 18	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP	5	0.00	0.00	0.00	
	04	D - 41	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA. TRANSFERENCIA	76	14.355.00	0.00	0.00	
	05	D - 65	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. TRA	0	0.00	0.00	0.00	
	11	E - 549	REEMBOLSO DE GASTOS. CXP 03-231-15	2158	21.217.91	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002 098 DORADO DE HORTA ARMANDO	2,049.05	0.00	0.00	0.00	2,049.05
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002 128 VALENCIA JUAREZ CRESCENCIO	6,964.50	0.00	0.00	0.00	6,964.50
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002 133 RAMIREZ NUÑEZ ROMMEL	20,993.68	0.00	0.00	0.00	20,993.68
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002 136 GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	10,302.85	0.00	0.00	0.00	10,302.85
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	
	06	E - 37	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE	1718	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002 139 TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO	7,876.05	0.00	0.00	0.00	7,876.05
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002 140 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	193.12	0.00	0.00	0.00	193.12
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002 144 MENDEZ ROMERO MARGARITA	4,166.70	0.00	0.00	0.00	4,166.70
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002 149 GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO	205.91	0.00	0.00	0.00	205.91
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002 155 MUNGUIA GARCIA JUAN CARLOS		957.01	0.00	0.00	957.01
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002 156 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO		12,994.65	90,301.95	90,301.95	12,994.65
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	06	C - 244	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	244		0.00	32.677.73	
	06	C - 245	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	245		0.00	29.979.01	
	11	C - 256	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	256		0.00	21.744.21	
	23	C - 347	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	347		0.00	5.901.00	
	06	C - 55	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA COMPROBA	55		0.00	0.00	
	06	C - 58	SE SOLICITA REEBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENC	58		0.00	0.00	
	09	E - 238	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA	1902		0.00	0.00	
	09	E - 241	SE SOLICITA REEBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENC	1905		0.00	0.00	
	17	E - 568	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	2176		32.677.73	0.00	
	17	E - 569	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	2177		29.979.01	0.00	
	17	E - 570	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	2178		21.744.21	0.00	
	27	E - 638	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	2246		5.901.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002 157 CENTENO LARA LOTH OSWALDO		49,880.16	0.00	0.00	49,880.16
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002 158 AGUILA FRANCO CARLOS		15,223.59	10,249.10	0.00	4,974.49
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	10	E - 536	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS).	2145		10.249.10	0.00	
	30	E - 89	LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA. S.A. DE C.V.	1753		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002 159 TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO		570.22	10,848.53	10,848.53	570.22
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05	C - 232	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	232		0.00	10.848.53	
	03	C - 25	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	25		0.00	0.00	
	06	C - 56	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA COMPROBA	56		0.00	0.00	
	04	E - 127	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE LA SECRETARIA D	1791		0.00	0.00	
	04	E - 128	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	1791		0.00	0.00	
	06	E - 200	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1864		0.00	0.00	
	09	E - 239	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA	1903		0.00	0.00	
	11	E - 546	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2155		10.848.53	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002 160 LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO		636.00	0.00	0.00	636.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002 161 URQUIETA ESPINOSA JESUS		1,057.80	1,787.69	20,778.07	20,048.18
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	11	C - 258	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA)	258		0.00	1.787.69	
	27	C - 401	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	401		0.00	0.00	
	27	C - 402	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	402		0.00	18.990.38	
	19	E - 578	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	2186		1.787.69	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002 162 VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL		63,847.84	8,972.89	11,787.89	66,662.84
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	11	C - 259	DEBIDO A QUE REALIZO LA EROGACION DEL PAGO PARA EL	259		0.00	4.515.00	
	19	C - 296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES)	296		0.00	4.457.89	
	31	C - 425	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES)	425		0.00	2.815.00	
	19	E - 571	DEBIDO A QUE REALIZO LA EROGACION DEL PAGO PARA EL	2179		4.515.00	0.00	
	20	E - 600	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	2208		4.457.89	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 002 EDITORIALES DE MEXICO, SA DE CV		17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 005 PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 008 ISLAS MORENO NEFTALI		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 014 GARDUÑO CONTRERAS MIGUEL ANGEL		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	19	E - 437	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	2046		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 021 CANTU RAMIREZ LUZ MARIA		69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	18	E - 412	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	2021		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 038 MUÑOZ HERNANDEZ VICTORIA		11,450.00	0.00	0.00	11,450.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 039 GARCES CASTILLO GABRIEL		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 041 DANTER S.A DE C.V		37,950.00	0.00	0.00	37,950.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 048 ELIAS CALLES Y LLORENTE LEONARDO GILBERTO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 051 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA		51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 057 DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.		298,969.91	0.00	0.00	298,969.91
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 070 TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER		155,400.00	17,400.00	0.00	138,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	06	E - 188	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DE L	1852		0.00	0.00	
	05	E - 505	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	2114		17,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 079 GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA		255,240.00	0.00	0.00	255,240.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05	D - 45	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 5381 DE FECHA 31/12/2014. DE	45		0.00	0.00	
	13	E - 349	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	13		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 092 MARTINEZ QUIROZ JAIME		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	04	E - 129	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	1793		0.00	0.00	
	11	E - 290	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	1954		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 094 HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA		63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	17	C - 150	POLIZA CANCELADA	150		0.00	0.00	
	31	D - 359	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 5488 DEL 31 DE DICIEMBRE 20	359		0.00	0.00	
	04	E - 131	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	1795		0.00	0.00	
	13	E - 343	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "IMAGE	7		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 103 EL HERALDO DE MEXICO S.A DE C.V		96,750.00	0.00	0.00	96,750.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 106 EDITORIAL NUESTRA S.A DE C.V		115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 124 EDITORA LA PRENSA, S.A. DE C.V.		440.08	0.00	0.00	440.08
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 131 HUERTA AGUILAR ARMANDO		69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 137 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V		536,500.00	0.00	0.00	536,500.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 147 MENDOZA GARCIA PEDRO		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 148 CARRILLO FABELA JOSE MANUEL		11,499.76	0.00	0.00	11,499.76
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 151 COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V		170,520.00	124,120.00	0.00	46,400.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	04	E - 478	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	2087		37,120.00	0.00	
	05	E - 499	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	2108		40,600.00	0.00	
	06	E - 524	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	2133		46,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 158 PELAEZ NAJERA VICTOR MANUEL		60,750.00	0.00	0.00	60,750.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 164 PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO		178,249.95	0.00	0.00	178,249.95
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 168 ALDANA MONROY ROCIO		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	13	E - 326	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	1990		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 173 VALENCIA TORRES MARIO ANTONIO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 176 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR		208,899.66	0.00	0.00	208,899.66
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	13	E - 351	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	15		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 180 GONZALEZ FUENTES LEO		8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 182 URBAN HERNANDEZ RAQUEL		286,666.64	0.00	0.00	286,666.64
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 184 HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS NOE		287,566.64	0.00	0.00	287,566.64
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 189 JIMENEZ ANGELES GREGORIO		21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05	D - 45	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 5381 DE FECHA 31/12/2014. DE	45		0.00	0.00	
	03	E - 116	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	1781		0.00	0.00	
	04	E - 124	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	1788		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 192 ANGELES PAREDES MIGUEL		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 193 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00

SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0003 207 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.		447,633.75	0.00	0.00	447,633.75
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0003 215 SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	13	E - 355	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	19		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 216 OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO		92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	17	C - 150	POLIZA CANCELADA	150		0.00	0.00	
	31	D - 359	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 5488 DEL 31 DE DICIEMBRE 20	359		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0003 222 PROPAGANDA Y MAS, S.A DE C.V		97,916.68	0.00	0.00	97,916.68
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0003 232 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V		452,430.00	0.00	0.00	452,430.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0003 234 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.		7,774.00	0.00	0.00	7,774.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0003 236 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV		29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	06	E - 185	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	1849		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 244 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA		57,700.00	0.00	0.00	57,700.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	19	E - 427	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	2036		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 247 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR		80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0003 248 QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO		59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0003 256 BARROSO HERNANDEZ FELISA		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0003 265 CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO		86,250.00	0.00	0.00	86,250.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0003 276 DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO		34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	24	E - 607	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	2215		34,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 277 LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0003 287 QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ		120,750.00	0.00	0.00	120,750.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0003 288 HERRERA SOLIS RICARDO		66,200.00	0.00	0.00	66,200.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0003 289 ORTEGA DOMINGUEZ ROSA MARIA		162,557.00	0.00	0.00	162,557.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0003 294 CAMARILLO CASTILLO SAUL		105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0003 295 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V		118,308.40	0.00	0.00	118,308.40
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	19	E - 430	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	2039		0.00	0.00	
	19	E - 432	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	2041		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 307 MOLINA MENDOZA JOSE		110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0003 309 MANCILLAS ESPARZA TIMOTEO		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0003 315 LLOP ALARCON ARMANDO		35,425.00	0.00	0.00	35,425.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0003 323 KEMPS RUBIO ANNA		37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	13	E - 354	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	18		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 327 MARMOLEJO GARCIA JUAN		83,375.00	0.00	0.00	83,375.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0003 329 CHAVEZ RAMIREZ RAUL		150,937.50	0.00	0.00	150,937.50
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0003 333 GARCIA DELGADO ARTURO		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	04	E - 125	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	1789		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 341 SANCHEZ MEDINA ALICIA		107,950.00	0.00	0.00	107,950.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0003 347 MEDINA GARCIA CARLOS		84,300.00	0.00	0.00	84,300.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	13	E - 358	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	22		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 348 OREA PONCE NOEMI		43,150.00	0.00	0.00	43,150.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 351 GARCIA GARCIA SERGIO ALEJANDRO		44,750.00	0.00	0.00	44,750.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 355 ORTIZ GERMAN MARCELA		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	13	E - 348	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	12		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 356 ESTEVEZ ORRALA BLANCA HAYDEE		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	31	D - 337	RECLASIFICACION DE LA CUENTA POR PAGAR 2578 DEL 06-10-14. DICE 2	337		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 361 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	11	E - 281	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	1945		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 365 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO		31,499.76	0.00	0.00	31,499.76
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	31	D - 280	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 5438 DEL 31 DE DICIEMBRE 201	280		0.00	0.00	
	23	E - 449	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	365		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 368 PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	13	E - 338	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	2		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 372 CENTRO MEXICANO DE DESARROLLO EDITORIAL, S.A. DE C.V.		199,600.00	0.00	0.00	199,600.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 375 ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA		19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 376 VARGAS BASURTO ANTONIO		7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 382 GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 392 AMADOR MARTINEZ ROSALBA		58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 397 RIVERA NAVA VICENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	12	E - 298	FACTURA NO. 401. PUBLICACION REFERENTE A DIFERENTE	1962		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 400 FLORES MATEOS PABLO		24,437.50	0.00	0.00	24,437.50
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 401 SM3 COMUNICACION SA DE CV		29,302.00	0.00	0.00	29,302.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 402 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	11	E - 285	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	1949		0.00	0.00	
	12	E - 297	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	1961		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 409 QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA		125,250.00	0.00	0.00	125,250.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 420 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL		40,550.00	23,200.00	0.00	17,350.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05	E - 496	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	2105		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 423 PADILLA ZUÑIGA ARMANDO		138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 434 PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV		427,437.30	0.00	0.00	427,437.30
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 435 GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO		131,375.00	0.00	0.00	131,375.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	03	E - 110	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	1775		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 437 MANDUJANO LEZO GABRIELA		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	13	E - 385	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	49		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 438 OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C.V.		517,500.00	0.00	0.00	517,500.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 441 PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV		82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 442 CORDERO MARTINEZ JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	13	E - 342	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	6		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 444 TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 445 SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO		344,999.97	0.00	0.00	344,999.97
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 449 REYES GONZALEZ CLAUDIA		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00

	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05	E - 146	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	1810		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 451 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV		9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	19	E - 428	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	2037		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 455 LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.		150,200.00	0.00	0.00	150,200.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 458 AVILA TINOCO ALDO MANUEL		1,041,800.00	0.00	0.00	1,041,800.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	03	E - 108	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	1773		0.00	0.00	
	23	E - 450	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	2059		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 460 MORA AGUSTIN AZUCENA		172,500.00	0.00	0.00	172,500.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 461 MACRO MEDIOS MONTERREY, S.A. DE C.V.		340,500.00	0.00	0.00	340,500.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 465 ZUÑIGA RAMIREZ ALICIA		21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 466 VALDES HERRERA CAPIO GLORIA LIZBETH		34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 467 EL INFORMANTE MEXICO, S.A. DE C.V.		488,750.00	0.00	0.00	488,750.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 468 CASTILLO GARCIA SARA LAURA		51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 469 NIEBLAS MEZA DAVID		21,250.00	0.00	0.00	21,250.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 470 MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA		109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 471 TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO		115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	10	E - 264	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	1928		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 472 GARCIA ALFARO RAFAEL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 473 SANCHEZ SALMERON ALVARO		21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 474 GRAN EVENTO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.		6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 476 SIMA COMUNICACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 477 MIKE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.		57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 478 LOPEZ SAENZ PATRICIA		145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	09	E - 209	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	1873		0.00	0.00	
	10	E - 262	GASTOS DE DIFUCION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL	1926		0.00	0.00	
	13	E - 350	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	14		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 479 LOPEZ HERNANDEZ LEONEL		51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 482 LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.		145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	19	E - 423	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA CRONICA DIARIA	2032		0.00	0.00	
	06	E - 527	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA C	2136		116,000.00	0.00	
	24	E - 608	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA CRONICA DIARIA	2216		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 483 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA		144,133.36	0.00	0.00	144,133.36
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	18	E - 420	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	2029		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 484 GAMIÑO MARIA DEL REFUGIO		17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 485 GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.		39,512.50	0.00	0.00	39,512.50
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 489 GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.		277,725.00	0.00	0.00	277,725.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 491 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.		92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	06	E - 186	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	1850		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 492 GLOBAL WORKSHOP, S.A. DE C.V.		28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 493 CORPORATIVO CARTEP, S.A. DE C.V.		92,625.00	0.00	0.00	92,625.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 494 GARFIAS ANTOLIN ANTONIO		34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 496 GARCIA GALINDO EDGAR		402,500.00	0.00	0.00	402,500.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 497 ALLENDELAGUA MONROY LAURA		460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	13	E - 386	CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA ENTREVI	386		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 501 CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD, S.A. DE		51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 502 PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO		46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 503 EL POR QUE DE LAS FINANZAS SC		46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 505 ZAVALZA ZAMBRANO LILIA		20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 510 MULTISERVICIOS NUEVO DIA, S.A. DE C.V.		34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 512 GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 513 RED PUBLICA, S.A. DE C.V.		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 514 CENTRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 520 SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.		46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 531 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	12	E - 299	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	1963		0.00	0.00	
	13	E - 384	PUBLICACIÓN REFRENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	48		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 532 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C		63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 533 TAPIA GARCIA PASTOR		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 539 ESTEVEZ ORRALA IVAN		120,640.00	0.00	0.00	120,640.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	31	D - 337	RECLASIFICACION DE LA CUENTA POR PAGAR 2578 DEL 06-10-14. DICE 2	337		0.00	0.00	
	13	E - 352	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	16		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 540 ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	13	E - 345	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	9		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 545 TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO		139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 546 PROMOCION CULTURAL OAXAQUEÑA, S.C.		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 549 DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 553 MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS		45,000.03	0.00	0.00	45,000.03
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	13	E - 387	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO IMAGEN.	51		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 554 PADRON ROJAS MARIELA		0.00	0.00	185,600.00	185,600.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	27	C - 394	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	394		0.00	58.000.00	
	27	C - 395	GASTOS DE DFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN TL	395		0.00	69.600.00	
	27	C - 396	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	396		0.00	58.000.00	
	20	E - 444	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	2053		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 555 VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	12	E - 301	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	1965		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 557 ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL		30,160.00	15,080.00	0.00	15,080.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05	E - 497	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	2106		15.080.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 558 AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE		64,960.00	55,680.00	0.00	9,280.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05	E - 501	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	2110		55.680.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 559 ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 560 HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	13	E - 356	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	20		0.00		0.00
	000000002	0000000000000001	0003 561 HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	06	E - 179	PUBLICACION DE AVISOS Y PUBLICIDAD CONTRATADOS CON	1843		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 562 VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS		17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 563 MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	12	E - 302	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	1966		0.00		0.00
	000000002	0000000000000001	0003 564 EDUARDO ALCIBAR HACHO		29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	31	D - 280	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 5438 DEL 31 DE DICIEMBRE 201	280		0.00		0.00
SUBCUENTA:	13	E - 359	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PAL	23		0.00		0.00
	000000002	0000000000000001	0003 565 JUAREZ PASCUAL ADRIANA		62,400.01	45,000.01	0.00	17,400.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	06	E - 526	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	2135		45,000.01	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 567 SMEKER SHEMARIA FEDERICO		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	13	E - 388	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "BITÁC	52		0.00		0.00
	000000002	0000000000000001	0003 568 VALLEJO ARELLANO FRANCISCO		46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	19	E - 580	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	2188		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 569 NRM WEB, S.A. DE C.V.		348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 570 NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	19	E - 439	CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONES. F/439	439		0.00		0.00
	000000002	0000000000000001	0003 572 LIMA RODRIGUEZ GABRIELA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	13	E - 370	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	34		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 573 ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	13	E - 353	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE	17		0.00		0.00
	000000002	0000000000000001	0003 574 DOMINGUEZ ORTIZ JORGE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	13	E - 373	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	37		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 575 ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO		87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 578 JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.		58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 579 ISLAS CABRERA ISABEL BERENICE		34,800.00	23,200.00	0.00	11,600.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	12	E - 563	GASTOS DE DIFUSIION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TIE	2171		23,200.00	0.00	0.00
	000000002	0000000000000001	0003 580 LOPEZ SAENZ ARACELI		39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	09	E - 208	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE DIFUSION. CXP 11-30	1872		0.00		0.00
SUBCUENTA:	10	E - 261	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	1925		0.00		0.00
	000000002	0000000000000001	0003 582 ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	27	C - 397	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	397		0.00	60,000.00	0.00
SUBCUENTA:	27	C - 400	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	400		0.00	60,000.00	0.00
	06	E - 181	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	1845		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 583 HERRERA DIAZ JOAQUIN		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 585 COMUNIMEX, S.A. DE C.V.		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 586 EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	13	E - 341	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	5		0.00		0.00
	000000002	0000000000000001	0003 588 IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.		83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	000000002	0000000000000001	0003 589 ZAVALA ZAMBRANO LILIA		30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
	000000002	0000000000000001	0003 591 ZEPEDA GOMEZ YESSICA ANEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	20	C - 174	PUBLICIDAD EN LA EDICIÓN 336 DEL MES DE ENERO DE 2	174		0.00		0.00
	20	E - 443	PUBLICIDAD EN LA EDICIÓN 336 DEL MES DE ENERO DE 2	2052		0.00		0.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 592 VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00		0.00
SUBCUENTA:	13	E - 346	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CONTACT	10		0.00		0.00

SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 594 NOGUEZ TORALES FERNANDO		8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 595 ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	19 E - 426	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CARICAT	2035		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 597 RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL		0.00	0.00	0.00	0.00
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05 E - 148	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	1812		0.00	0.00	
	06 E - 187	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	1851		0.00	0.00	
	19 E - 429	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	2038		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 598 RAMIREZ SANCHEZ SAMUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	13 E - 330	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN MONITOR MX.FACTUR	1994		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 600 YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	19 E - 581	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	2189		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 601 REQUENA FALCON HECTOR GEOVANNI		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 603 DELFOS, COMUNICACION, MERCADO Y PROSPECTIVA, S.C.		116,000.00	69,600.00	0.00	46,400.00
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	06 E - 523	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB FOR	2132		69,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 604 PINEDA LIRA NOHEMI ADRIANA		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 605 CANAL XXI, S.A. DE C.V.		116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	06 E - 525	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN TELEVISION TOLUCA S	2134		116,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 606 YAÑEZ ORTEGA MARCO ANTONIO		5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 607 GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO Y PUBLICITARI		116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 608 VERA AVILA JORGE		13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
	25 C - 198	SERVICIOS PROFESIONALES. FACTURA No. 17	198		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 609 DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI		5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 610 GDORIAN EDITORIAL, S.A. DE C.V.		27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 611 PRUZ CORPORATIVO DE SERVICIOS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.		52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 612 ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES		0.00	0.00	0.00	0.00
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	20 E - 445	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TLAL	2054		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 613 SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO S.A. DE C.V.		261,000.00	104,400.00	0.00	156,600.00
	25 C - 199	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLÍTICA. I	199		0.00	0.00	
	25 C - 200	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLÍTICA. I	200		0.00	0.00	
	10 D - 150	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLÍTICA. I	78		104,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0004 014 CAMPOS LOPEZ EDUARDO		4,488.64	0.00	0.00	4,488.64
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0004 030 MOBARAK HERMANOS, S.A. DE C.V.		2,212.90	0.00	0.00	2,212.90
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0004 034 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA		3,262.94	0.00	0.00	3,262.94
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0004 037 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		720,178.98	321,099.83	0.00	399,079.15
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	31 D - 145	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	29		0.00	0.00	
	06 E - 513	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS	2122		0.00	0.00	
	20 E - 590	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2198		321,099.83	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0004 038 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO		340,455.89	0.00	0.00	340,455.89
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	10 D - 100	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 4695 DEL 31 DE DICIEMBRE 20	100		0.00	0.00	
	10 D - 100	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 4695 DEL 31 DE DICIEMBRE 20	100		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0004 049 MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE		0.00	330,720.00	330,720.00	0.00
	24 C - 354	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	354		0.00	330,720.00	
	27 E - 641	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	2249		330,720.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0004 051 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL		16,254.57	0.00	0.00	16,254.57
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	13 E - 336	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOS MESES DE JULIO.	2000		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0004 052 GARCIA FERNANDEZ MARIA		32,509.14	0.00	0.00	32,509.14
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	13 E - 335	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOS MESES DE AGOSTO.	1999		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0004 053 SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA		29,910.23	0.00	0.00	29,910.23
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0004 054 NIEDERER KUENEMANN EMMA		32,509.14	0.00	0.00	32,509.14
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	13 E - 334	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE Y	1998		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0004 055 MORALES PEREA LORENZA		120,851.82	0.00	0.00	120,851.82
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0005 018 VILICAÑA SOTO JUAN CARLOS		8,130.00	0.00	0.00	8,130.00
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0005 123 MALUF MALOFF NICOLAS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0005 125 VEGA SILVA VICTOR MAURICIO		23,320.00	0.00	0.00	23,320.00
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0005 126 MENDIZABAL CRUZ ALEJANDRO		55,375.85	0.00	0.00	55,375.85
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 001 S.U.T.E.Y.M.		4,155,390.86	959,460.40	1,665,086.00	4,861,016.46
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	17 C - 151	PAGO A SUTEYM. CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPON	151		0.00	0.00	
	17 C - 152	PAGO A SUTEYM. FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RI	152		0.00	0.00	
	17 C - 153	PAGO A SUTEYM. PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE	153		0.00	0.00	
	18 C - 162	PAGO A SUTEYM. APOYO LOGÍSTICO CORRESPONDIENTE AL	162		0.00	0.00	
	18 C - 163	PAGO A SUTEYM. ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	163		0.00	0.00	
	20 C - 173	PAGO A SUTEYM CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCI	173		0.00	0.00	
	28 C - 221	PAGO A SUTEYM. CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPON	221		0.00	0.00	
	28 C - 222	PAGO A SUTEYM. FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RI	222		0.00	0.00	
	28 C - 223	PAGO A SUTEYM. CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCI	223		0.00	0.00	
	28 C - 224	PAGO A SUTEYM. PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENT	224		0.00	0.00	
	13 C - 279	PAGO A SUTEYM. CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPON	279		0.00	152.921.00	
	13 C - 280	PAGO A SUTEYM. FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RI	280		0.00	2.824.00	
	13 C - 281	PAGO A SUTEYM. CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCI	281		0.00	268.600.00	
	13 C - 282	PAGO A SUTEYM. PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A	282		0.00	26.047.10	
	13 C - 283	PAGO A SUTEYM. ARBITRAJES DEL MES DE MARZO 2015 DE	283		0.00	15.000.00	
	13 C - 284	PAGO A SUTEYM. APOYO LOGÍSTICO DEL MES DE MARZO 20	284		0.00	33.000.00	
	13 C - 285	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPACIDADES D	285		0.00	31.500.00	
	19 C - 311	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPACIDADES D	311		0.00	31.500.00	
	23 C - 340	PAGO A SUTEYM CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPON	340		0.00	152.846.40	
	23 C - 341	PAGO A SUTEYM. FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RI	341		0.00	2.820.00	
	23 C - 343	PAGO A SUTEYM. CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCI	343		0.00	268.600.00	
	23 C - 344	PAGO A SUTEYM. PRESTAMO CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A L	344		0.00	29.427.50	
	03 C - 35	PAGO A SUTEYM. CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPON	35		0.00	0.00	
	03 C - 36	PAGO A SUTEYM. FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RI	36		0.00	0.00	
	03 C - 37	PAGO A SUTEYM. CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETEN	37		0.00	0.00	
	03 C - 38	PAGO SUTEYM. PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A L	38		0.00	0.00	
	25 C - 390	PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE	390		0.00	625.000.00	
	04 C - 40	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGISTICO	40		0.00	0.00	
	30 C - 415	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA	415		0.00	25.000.00	
	04 C - 46	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	46		0.00	0.00	
	04 C - 47	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPACIDADES D	47		0.00	0.00	
	03 E - 100	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSTICO D	1765		0.00	0.00	
	03 E - 101	PAGO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUA	1766		0.00	0.00	
	03 E - 102	PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO. CORRESPONDIENTE A LAS	1767		0.00	0.00	
	03 E - 103	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO DE RESISTENCIA. CORRESP	1768		0.00	0.00	
	09 E - 242	PAGO POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO. CORRESPONDIE	1906		0.00	0.00	
	13 E - 369	PAGO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUA	33		0.00	0.00	
	06 E - 515	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE AL APOYO DE ACTIVID	2124		625.000.00	0.00	
	06 E - 522	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	2131		31.500.00	0.00	
	06 E - 529	PAGO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUA	2138		302.960.40	0.00	
	30 E - 96	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE EXCE	1761		0.00	0.00	
	30 E - 97	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DEL 1ER	1762		0.00	0.00	
	03 E - 98	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL 20	1763		0.00	0.00	
	03 E - 99	PAGO A SUTEYM. ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	1764		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 026 ROCHA VENEGAS EUGENIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05 E - 158	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROCHA VENEGAS E	1822		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 043 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ		-25,750.00	0.00	220,650.00	194,900.00
	01 A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	18 C - 168	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "APADRINA UN NIÑO". CORI	168		0.00	0.00	
	18 C - 169	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM". CORRESPONDII	169		0.00	0.00	
	28 C - 218	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "APADRINA UN NIÑO". CORI	218		0.00	0.00	
	28 C - 219	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF. CORRESPONDIENTE A LAS RETENCION	219		0.00	0.00	
	19 C - 307	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "APADRINA UN NIÑO". CORI	307		0.00	400.00	
	19 C - 308	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM". CORRESPONDII	308		0.00	325.00	
	03 C - 34	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF. CORRESPONDIENTE A LAS RETENCION	34		0.00	0.00	

	30	C - 412	PAGO A SITEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "APADRINA UN NIÑO" CORRE412		0.00		109.600.00	
	30	C - 413	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM". CORRESPONDII413		0.00		325.00	
	09	C - 80	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF. CORRESPONDIENTE A LAS RETENCION80		0.00		0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR297		0.00		0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR299		0.00		0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA421		0.00		0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA431		0.00		0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR654		0.00		400.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR656		0.00		109.600.00	
	09	E - 234	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ER Q1898		0.00		0.00	
	09	E - 235	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ER Q1899		0.00		0.00	
	11	E - 284	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA Q1948		0.00		0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0008 086 ZAVALA TORRES GUADALUPE		785,835.66	0.00	0.00	785,835.66
	16	C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES122			0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0008 098 I.S.S.E.M.Y.M.		2,624,456.71	23,394,257.32	22,069,229.30	1,299,428.69
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 20151			0.00	0.00	
	28	D - 350	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M350			0.00	0.00	
	28	D - 352	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M352			0.00	0.00	
	31	D - 394	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M394			0.00	0.00	
	31	D - 395	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M395			0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR656			0.00	195.80	
	31	D - 662	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M662			0.00	10.947.738.30	
	31	D - 663	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M663			0.00	11.121.295.20	
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO303			0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRE60			0.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015525			23.394.257.32	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0008 110 METLIFE MEXICO,S.A		417,271.29	0.00	0.00	417,271.29
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 20151			0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0008 126 BENITEZ GOMEZ J. JESUS		46,055.70	0.00	0.00	46,055.70
	03	C - 26	RIESGO DE TRABAJO AL C. BENITEZ GOMEZ J. JESUS DE26			0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0008 129 MALUF MALOFF NICOLAS		5,724.00	0.00	0.00	5,724.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 20151			0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0008 130 RAMIREZ VELAZQUEZ ANA ELBA		0.00	0.00	0.00	0.00
	13	C - 100	POLIZA CANCELADA PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO SP-1116 MAR 100			0.00	0.00	
	16	C - 119	POLIZA CANCELADA PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO SP-1116 MAR 119			0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0008 131 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS		26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 20151			0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0008 138 EL MEXICANITO A.C.		421,721.00	0.00	0.00	421,721.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 20151			0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0008 141 BAZAN GUTIERREZ VICTOR		263.00	0.00	0.00	263.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 20151			0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0008 155 MENDEZ ESTRADA SALVADOR		7,258.20	0.00	0.00	7,258.20
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 20151			0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 20151			0.00	0.00	
	05	E - 163	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MENDEZ ESTRADA SA1827			0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0008 157 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		80,342.13	0.00	0.00	80,342.13
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 20151			0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0008 162 RUIZ LORENZO JOSE MANUEL		219.00	0.00	0.00	219.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 20151			0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0008 165 TESORERIA DE LA FEDERACION		8,506.00	0.00	0.00	8,506.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 20151			0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0008 167 GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 20151			0.00	0.00	
	05	E - 172	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GALAN PIÑA MART1836			0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0008 168 BANCA AFIRME S.A		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 20151			0.00	0.00	
	24	C - 179	APORTACIÓN AL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN NUME179			0.00	0.00	
	11	C - 93	MONTO A DISPERSAR PARA EL PAGO DE FIDEICOMISARIOS. ADMINISTRA93			0.00	0.00	
	31	D - 167	SE SOLICITA EL SIGUIENTE PAGO SEGUN LO ESTABLECIDO47			0.00	0.00	
	19	D - 173	CAP - MONTO A DISPERSAR PARA EL PAGO DE FIDEICOMISARIOS. ADMIN173			0.00	0.00	
	24	D - 214	APORTACIÓN AL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTR70			0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0008 170 OSNAYA GARCIA JAVIER		505.00	0.00	0.00	505.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 20151			0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0008 171 MORALES COLIN JORGE ALBERTO		253.00	0.00	0.00	253.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 20151			0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0008 172 GOMEZ MEDINA MARTHA		126.00	0.00	0.00	126.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 20151			0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0008 174 CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL		126.00	0.00	0.00	126.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 20151			0.00	0.00	
SUBCUENTA:			000000002 000000000000001 0008 175 ARRIAGA MARTINEZ ARTURO		631.00	0.00	0.00	631.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 20151			0.00	0.00	

SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 176 LABASTIDA LEON JOSE LUIS		505.00	0.00	0.00	505.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 178 ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO		410.00	0.00	0.00	410.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 179 INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, E		22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 180 NARANJO BUTRON MARCOS		757.00	0.00	0.00	757.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 181 MENDOZA MAURICIO		509.00	0.00	0.00	509.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 182 FLORES BERNARDO ALFREDO ALEJANDRO		650.00	0.00	0.00	650.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 183 CHAVEZ GARCIA MARCO ANTONIO		70,255.47	0.00	0.00	70,255.47
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 185 RAMIREZ BERNY FELIPE DE JESUS		394.00	0.00	0.00	394.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 186 MORENO RAMOS ANDRES		1,051.00	0.00	0.00	1,051.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 187 BURGOA GARCIA RAQUEL		122.00	0.00	0.00	122.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 188 PACHECO LUEVANO JOSE		526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	03	C - 33	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR	33		0.00	0.00	
	09	E - 213	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR	1877		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 189 CABRERA OCAMPO JORGE		11,263.00	0.00	0.00	11,263.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	04	C - 48	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA CRUZ ENRIQ	48		0.00	0.00	
	09	E - 216	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA CRUZ ENRIQ	1880		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 190 RAMIREZ CRUZ ITZEL KAOLANI		688.00	0.00	11,000.00	11,688.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 191 ROLON SANCHEZ MARTHA MARIA		2,282.00	0.00	0.00	2,282.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 192 VILLANUEVA OROZCO MARIO		1,444.00	0.00	0.00	1,444.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 194 HERNANDEZ NICOLAS RICARDO DANIEL		394.00	0.00	0.00	394.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 195 MARTINEZ MONDRAGON URIEL		919.00	0.00	0.00	919.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 196 GARCIA MENDOZA JAVIER		131.00	0.00	0.00	131.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 197 SANDOVAL HERNANDEZ J. RANGEL		657.00	0.00	0.00	657.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 198 AYALA CASTILLO FABIAN	1	262.00	0.00	0.00	262.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 199 SALINAS CRUZ DOMINGO RAFAEL	1	1,802.00	0.00	0.00	1,802.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 200 GONZALEZ MATA JUAN	1	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 201 CRUZ ACEVEDO JOSE LUIS	1	131.00	0.00	0.00	131.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 202 BONILLA INIGUEZ MARIA FERNANDA	1	3,023.00	0.00	0.00	3,023.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 203 RIVERA ALCANTARA MARINA	1	393.00	0.00	0.00	393.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 204 ARREDONDO AGUILAR JORGE	1	783.00	0.00	0.00	783.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 205 MARTINEZ ALVAREZ JAVIER DE JESUS	1	1,312.00	0.00	0.00	1,312.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 206 DIAZ PEREZ JOSE DAVID	1	525.00	0.00	0.00	525.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 207 CAMPOS ALEXANDER CLAUDIA CONSUELO	1	444.00	0.00	0.00	444.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 228 CHAIREZ GARCIA MANUEL DE JESUS	1	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 233 OLIVARES VARGAS BERTHA	1	2,524.00	0.00	0.00	2,524.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 242 LOPEZ LOZANO IGNACIO	1	7,188.24	0.00	0.00	7,188.24
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 243 ESCAMILLA CERECEDO JESUS	1	2,702.00	20,641.69	20,641.69	2,702.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05	C - 238	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO	238		0.00	20.641.69	
SUBCUENTA:	27	E - 646	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2254		0.00	0.00	
	27	E - 649	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2257		20,641.69	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 248 ANGULO MENDOZA JULIAN	1	526.00	0.00	0.00	526.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 250 CERVANTES GARCIA MARIA	1	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 252 SEGUROS INBURSA S.A	1	63,467.40	0.00	0.00	63,467.40
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 253 MORALES QUINTANA MARIO	1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 254 CRUZ ROJA MEXICANA	1	21,825.00	0.00	0.00	21,825.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 255 RAMIREZ PINEDA HECTOR GERMAN		651.66	0.00	0.00	651.66
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 256 GAVILANES SANTIAGO MARIA ELENA		4,006.00	0.00	0.00	4,006.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 257 VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA		6,264.48	0.00	0.00	6,264.48
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 258 CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO		526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 259 BRETON MORENO MARIO ENRIQUE		657.00	0.00	0.00	657.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 260 CASTILLO HURTADO PALEMON		1,345.00	0.00	0.00	1,345.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 261 RUIZ RICO SALVADOR ALEJANDRO		1,438.00	0.00	0.00	1,438.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 262 NAVARRETE DIAZ RAUL		5,576.00	0.00	0.00	5,576.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 263 HERNANDEZ ISLAS SANTOS		394.00	0.00	0.00	394.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 264 ARRIETA LOPEZ MARIO JAVIER		198.00	0.00	0.00	198.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 265 OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.		19,722.53	0.00	0.00	19,722.53
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 266 GALINDO HERNANDEZ RENÉ		789.00	0.00	0.00	789.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05	E - 173	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. LLAMAS GRANADO	1837		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 267 SANCHEZ RANGEL RICARDO		263.00	0.00	0.00	263.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 268 DIMAS HERNANDEZ EFREN		1,876.32	0.00	0.00	1,876.32
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 269 PORTUGUEZ ALVAREZ JOSE ALBERTO		581.00	0.00	0.00	581.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 270 RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES		526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 271 DE LA ROSA CURIEL RUBEN		525.00	0.00	0.00	525.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 272 ROMERO NAVARRETE MIGUEL		462.00	0.00	0.00	462.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 273 IRIBERRI AJURIA ALMA MARCELA		262.00	0.00	0.00	262.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	000000002	0000000000000001	0008 274 FIGUEROA DIAZ MARIA EUGENIA		2,213.00	0.00	0.00	2,213.00
SUBCUENTA:	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 275 RAMOS MEJIA ISRAEL		1,364.00	0.00	0.00	1,364.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 276 GOMEZ MORENO MARICELA		4,544.00	0.00	0.00	4,544.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 277 RUIZ VAZQUEZ GUSTAVO		1,227.00	0.00	0.00	1,227.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 278 ESCARTIN MADRID JAVIER ARTURO		548.00	0.00	0.00	548.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 279 RUBIO NAVARRO IBETTE		3,919.00	0.00	0.00	3,919.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 280 REYES ORTIZ MIGUEL ANGEL		1,233.00	0.00	0.00	1,233.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 281 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		73,850.00	157,239.00	157,428.00	74,039.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	13	C - 101	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO GARCIA F	101		0.00	0.00	
	03	C - 11	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11		0.00	0.00	
	03	C - 12	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	12		0.00	0.00	
	03	C - 13	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	13		0.00	0.00	
	16	C - 137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 01 DE RE	137		0.00	0.00	
	03	C - 14	RECURSO PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CO	14		0.00	0.00	
	17	C - 148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 04 DEL R	148		0.00	0.00	
	03	C - 15	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	15		0.00	0.00	
	03	C - 16	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	16		0.00	0.00	
	03	C - 17	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	17		0.00	0.00	
	20	C - 177	PAGO DE SERIVICO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPPONDIEN	177		0.00	0.00	
	03	C - 18	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	18		0.00	0.00	
	24	C - 181	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODUL	181		0.00	0.00	
	24	C - 183	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	183		0.00	0.00	
	27	C - 213	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	213		0.00	0.00	
	28	C - 225	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	225		0.00	0.00	
	05	C - 234	SE SOLICITA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFI	234		0.00	3,499.00	
	12	C - 265	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEMUART	265		0.00	16,733.00	
	12	C - 266	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	266		0.00	9,758.00	
	18	C - 292	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DE	292		0.00	71,985.00	
	18	C - 293	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGI	293		0.00	13,222.00	
	18	C - 294	PAGO ENERGIA ELÉCTRICA DE LA CASA DE CULTURA PEDRO	294		0.00	217.00	
	18	C - 295	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG	295		0.00	149.00	
	20	C - 313	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	313		0.00	31,590.00	
	25	C - 364	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	364		0.00	4,072.00	
	25	C - 376	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	376		0.00	4,531.00	
	31	C - 420	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTR	420		0.00	667.00	
	31	C - 421	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTR	421		0.00	148.00	
	31	C - 422	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTR	422		0.00	351.00	
	31	C - 423	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTR	423		0.00	506.00	
	29	C - 8	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL C	8		0.00	0.00	
	10	C - 86	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	86		0.00	0.00	
	10	C - 87	RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCE	87		0.00	0.00	
	10	C - 88	REC URSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONC	88		0.00	0.00	
	11	C - 89	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	89		0.00	0.00	
	30	C - 9	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	9		0.00	0.00	
	11	C - 91	SOLICITUD EL CHEQUE PARA LLEVAR ACABO EL PAGO DE E	91		0.00	0.00	
	11	C - 92	SOLICITUD EL CHEQUE PARA LLEVAR ACABO EL PAGO DE E	92		0.00	0.00	
	12	C - 98	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	98		0.00	0.00	
	27	D - 272	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	75		0.00	0.00	
	31	D - 369	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	50		0.00	0.00	
	31	D - 370	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 04 DEL R	51		0.00	0.00	

	31	D - 372	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	52		0.00	0.00	
	27	D - 417	SE SOLICITA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFI	91		3,499.00	0.00	
	26	D - 73	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC	15		0.00	0.00	
	26	D - 74	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC	16		0.00	0.00	
	26	D - 75	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC	17		0.00	0.00	
	26	D - 76	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	18		0.00	0.00	
	06	E - 190	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1854		0.00	0.00	
	06	E - 192	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	1856		0.00	0.00	
	06	E - 193	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	1857		0.00	0.00	
	06	E - 194	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1858		0.00	0.00	
	06	E - 195	RECURSO PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CO	1859		0.00	0.00	
	06	E - 196	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1860		0.00	0.00	
	06	E - 197	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1861		0.00	0.00	
	06	E - 198	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1862		0.00	0.00	
	06	E - 199	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1863		0.00	0.00	
	09	E - 217	RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1881		0.00	0.00	
	09	E - 218	RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1882		0.00	0.00	
	05	E - 30	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTACIONES DE BOM	3721		0.00	0.00	
	13	E - 312	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1976		0.00	0.00	
	13	E - 316	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1980		0.00	0.00	
	13	E - 317	RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCE	1981		0.00	0.00	
	13	E - 318	REC URSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONC	1982		0.00	0.00	
	13	E - 319	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1983		0.00	0.00	
	13	E - 320	SOLICITUD EL CHEQUE PARA LLEVAR ACABO EL PAGO DE E	1984		0.00	0.00	
	13	E - 321	SOLICITUD EL CHEQUE PARA LLEVAR ACABO EL PAGO DE E	1985		0.00	0.00	
	13	E - 374	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO GARCIA F	38		0.00	0.00	
	18	E - 407	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 01 DE RE	2016		0.00	0.00	
	04	E - 481	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	2090		214.00	0.00	
	04	E - 482	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODUL	2091		391.00	0.00	
	04	E - 488	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2097		878.00	0.00	
	19	E - 576	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2184		9,758.00	0.00	
	19	E - 577	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEMUART	2185		16,733.00	0.00	
	19	E - 586	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DE	2194		71,985.00	0.00	
	19	E - 587	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍ	2195		13,222.00	0.00	
	19	E - 588	PAGO ENERGIA ELÉCTRICA DE LA CASA DE CULTURA PEDRO	2196		217.00	0.00	
	19	E - 589	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG	2197		149.00	0.00	
	26	E - 637	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	2245		31,590.00	0.00	
	27	E - 647	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2255		4,072.00	0.00	
	27	E - 648	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	2256		4,531.00	0.00	
	29	E - 83	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL C	1748		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 283 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.		127,125.00	791,784.39	2,078,440.10	1,413,780.71
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	25	C - 192	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ MOLIN	192		0.00	0.00	
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		0.00	724.371.30	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		0.00	676.608.80	
	30	C - 414	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	414		0.00	0.00	
	23	D - 21	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE DIC	21		0.00	0.00	
	23	D - 24	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. CORRESPONDIENTE	7		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	677.460.00	
	13	E - 337	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA Q	1		0.00	0.00	
	12	E - 564	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ MOLIN	2172		67,413.09	0.00	
	25	E - 617	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA Q	2225		724.371.30	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 284 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.		0.00	10,093.58	10,093.58	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	03	C - 19	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO	19		0.00	0.00	
	03	C - 20	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	20		0.00	0.00	
	05	C - 237	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPO DE DERECHOS DE ALUMBRADO F	237		0.00	10.093.58	
	05	E - 27	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3718		0.00	0.00	
	11	E - 279	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1943		0.00	0.00	
	11	E - 280	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1944		0.00	0.00	
	13	E - 368	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	32		0.00	0.00	
	17	E - 567	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPO DE DERECHOS DE ALUM	2175		10.093.58	0.00	
	05	E - 9	PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION SEGUN JUICIO No. 7	3710		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 291 ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	24	C - 182	COMPLEMENTO DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERE	182		0.00	0.00	
	03	C - 21	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO	21		0.00	0.00	
	26	D - 249	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	71		0.00	0.00	
	11	E - 278	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1942		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 307 PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 328 CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 344 GARCIA DE ARRIOLA MARTHA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	720.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	720.80	
	09	E - 212	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VAQUEZ FUENTES	1876		0.00	0.00	
	09	E - 227	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Q	1891		0.00	0.00	
	18	E - 393	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES. CORRESPONDIENTE	2002		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 563 ZEPEDA GAMA RAYMUNDO		0.00	0.00	0.00	0.00
	04	C - 43	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ZEPEDA GAMA RAYMU	43		0.00	0.00	
	09	E - 214	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ZEPEDA GAMA RAYMU	1878		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 565 JIMENEZ HERNANDEZ ATANACIO		0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
	09	C - 248	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. JIMENEZ HERNANDEZ	248		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 568 MATA MARIANO PATRICIA		658,062.00	0.00	0.00	658,062.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 582 CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.		11,291.88	9,071.24	0.00	2,220.64
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	03	C - 22	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO	22		0.00	0.00	
	11	E - 277	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1941		0.00	0.00	
	24	E - 606	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2214		9,071.24	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 585 ADHESIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, S.A.		10,569.24	0.00	0.00	10,569.24
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	13	E - 363	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. MANDUJANO ESPINO MA P	27		0.00	0.00	
	06	E - 56	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2314-14 PRIMA DE J	1737		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 587 CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		37,140.14	0.00	0.00	37,140.14
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 588 HERNANDEZ SALINAS MARTHA CATALINA		0.00	0.00	0.00	0.00
	03	C - 29	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ SALIN	29		0.00	0.00	
	09	E - 211	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ SALIN	1875		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 597 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 598 JARAMILLO MENCHACA EDITH		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	13	E - 383	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DE LA C. JARAMILLO ME	47		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 599 VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL		18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 601 RIVERA HERNANDEZ PEDRO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 604 GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	17	C - 141	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ REYES CL	141		0.00	0.00	
	04	C - 44	GASTOS DE TITULACION A FAVOR DE LA C. MORALES BENI	44		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 607 CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.		81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 609 GARCIA SEGURA FABIOLA		619,670.41	0.00	0.00	619,670.41
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 616 BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO I		2,290,931.54	3,683,734.90	2,887,875.80	1,495,072.44
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	30	C - 409	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. JUAREZ MARTINEZ B	409		0.00	12,500.00	
	29	D - 130	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA D	130		0.00	0.00	
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	0.00	
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241		0.00	16,865.10	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	9,930.40	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	28	D - 359	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACIO	359		0.00	0.00	
	28	D - 359	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACIO	359		0.00	0.00	
	28	D - 360	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE INTERACCIONE	360		0.00	0.00	
	28	D - 375	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0205 DE INTERACCION	375		0.00	0.00	
	28	D - 377	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACIO	377		0.00	0.00	
	28	D - 377	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACIO	377		0.00	0.00	
	28	D - 378	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE INTERACCIONE	378		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	

	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 633	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 004 DE	633	1,195,404.90		0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	9,087.70	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	183,141.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	168,020.80	
	31	D - 657	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACIC	657		0.00	1,180,995.40	
	31	D - 657	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACIC	657		0.00	1,307,334.60	
	31	D - 658	REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 69 DE INTERACCIONES	658	1,180,995.40		0.00	
	31	D - 659	REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 140 DE INTERACCIONES	659	1,307,334.60		0.00	
	09	E - 221	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Y	1885		0.00	0.00	
	18	E - 398	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE LA 1RA QNA DE	2007		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 617 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		494,455.10	0.00	398,063.20	892,518.30
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	0.00	
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241		0.00	84,612.40	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	6,236.70	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		0.00	86,292.80	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	5,536.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	107,328.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	108,056.40	
	27	D - 86	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA D	86		0.00	0.00	
	09	E - 226	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA Q	1890		0.00	0.00	
	18	E - 397	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE LA 1RA QNA DE	2006		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 619 ARREDONDO ARREDONDO JOSE REINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05	E - 166	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ARREDONDO ARREDON	1830		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 621 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		912,062.70	0.00	421,930.90	1,333,993.60
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	0.00	
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241		0.00	31,162.30	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	9,435.50	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		0.00	32,289.70	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	7,456.20	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	172,069.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	169,517.80	
	26	D - 82	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA D	82		0.00	0.00	
	09	E - 224	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Q	1888		0.00	0.00	
	18	E - 395	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE LA 1RA QNA DE	2004		0.00	0.00	
	24	E - 609	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES	2217		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 622 ROJAS ROMERO FRANCISCO		10,781.00	0.00	0.00	10,781.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	05	E - 164	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ROJAS ROMERO FRAN	1828		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 623 BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S		1,658,176.00	1,556,130.40	1,568,566.40	1,670,612.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	18	C - 154	Primer Entreaa de Créditos a la Palabra 2015. para	154		0.00	0.00	

	12	C - 264	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO PARA REALIZAR LA DISF	264		0.00	1.020.130.40	
	27	C - 399	pago de seguros por incendio. inundacion v robo a	399		0.00	546.720.00	
	31	C - 424	complemento de pago por el IVA de la transferencia bancaria para el pago de	424		0.00	1.716.00	
	12	C - 95	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	95		0.00	0.00	
	12	C - 96	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	96		0.00	0.00	
	19	D - 180	PRIMER ENTREGA DE CRÉDITOS A LA PALABRA 2015. PARA	62		0.00	0.00	
	19	D - 181	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3ER	63		0.00	0.00	
	19	D - 182	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3ER	64		0.00	0.00	
	17	D - 201	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO PARA REAL	82	1.020.130.40		0.00	
	31	D - 513	PAGO DE SEGUROS POR INCENDIO. INUNDACION Y ROBO A	97	536.000.00		0.00	
	23	D - 68	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL SEGURO	12		0.00	0.00	
	25	E - 463	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	2072		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 626 SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.			110,323.46	342,528.10	352,533.60	120,328.96
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	23	D - 19	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUINCENA DE DI	19		0.00	0.00	
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	0.00	
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241		0.00	56.761.60	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	5.338.30	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		0.00	31.208.60	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIE	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	4.472.70	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	170.146.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	84.606.10	
	03	E - 104	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Q	1769		0.00	0.00	
	18	E - 394	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES. CORRESPONDIENTE	2003		0.00	0.00	
	25	E - 618	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES. CORRESPONDIENTE	2226		342.528.10	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 627 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.			13,800.46	0.00	0.00	13,800.46
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 628 SAAVEDRA GARCIA MARIA SUSANA			1,649.33	0.00	0.00	1,649.33
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 630 RAGA DIAZ ALFREDO			-1,314,929.71	0.00	0.00	-1,314,929.71
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 632 ASOCIACION BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL, I.A.P.			0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	25	E - 464	PAGO POR ADQ DE LENTES ESPECIALES A 23 PERSONAS.	2073		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 637 CABRERA CARRASCO MARCO ANTONIO			244,082.30	0.00	167,127.60	411,209.90
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	26	D - 232	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	232		0.00	0.00	
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	0.00	
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	0.00	
	26	D - 238	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	238		0.00	0.00	
	26	D - 240	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	240		0.00	0.00	
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241		0.00	2.239.80	
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241		0.00	15.389.10	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	0.00	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	0.00	
	26	D - 248	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	248		0.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		0.00	2.239.80	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		0.00	15.389.10	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIE	419		0.00	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIE	419		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	27.678.80		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	35.568.60		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	33.053.80		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	35.568.60		
	26	D - 71	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a QUINCENA E	71	0.00	0.00		
	09	E - 220	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Q	1884	0.00	0.00		
	18	E - 401	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE LA 1RA QNA DE	2010	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 638 PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		104,577.96	0.00	33,068.00	137,645.96
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	419	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	15.959.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	17.108.80		
	23	D - 70	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA D	70	0.00	0.00		
	18	E - 392	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE D	2001	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 639 RUIZ SARABIA SUSANA		6,568.36	0.00	0.00	6,568.36
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 642 MINSA, S.A. DE C.V.		53,601.00	0.00	0.00	53,601.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 643 CARMONA ESTRADA ESTEBAN		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	05	E - 157	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FERNANDEZ BONILLA	1821	0.00	0.00		
	05	E - 159	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CARMONA ESTRADA E	1823	0.00	0.00		
	05	E - 160	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MOTA BAUTISTA Y	1824	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 644 HERNANDEZ NEGRETE RICARDO		62,136.04	3,190.00	0.00	58,946.04
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	05	E - 162	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MENDEZ MARTINEZ S	1826	0.00	0.00		
	05	E - 165	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ CRASBOR	1829	0.00	0.00		
	19	E - 584	PAGO REFERENTE AL CRISTAL ROTO DEL VEHICULO JETTA	2192	1,334.00	0.00		
	19	E - 585	PAGO REFERENTE AL PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL VEHICU	2193	1,856.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 647 NEGRETE SANTOS JOSE SILVERIO		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	05	E - 167	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FUENTES AMBRIZ DI	1831	0.00	0.00		
	05	E - 170	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. NEGRETE SANTOS JO	1834	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 648 MOTA BAUTISTA MARICELA		23,416.61	1,682.10	0.00	21,734.51
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1	0.00	0.00		
	13	C - 102	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR	102	0.00	0.00		
	13	C - 103	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RAMIREZ GRANADOS	103	0.00	0.00		
	13	C - 111	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. NAVARRO MONTOYA ERIK A F	111	0.00	0.00		
	17	C - 147	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE DE LICE	147	0.00	0.00		
	09	C - 68	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PRESA VEGA JESUS	68	0.00	0.00		
	05	E - 168	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MOTA BAUTISTA M	1832	0.00	0.00		
	05	E - 17	REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES NO EJERCIDOS DEL P	1	0.00	0.00		
	05	E - 171	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. REYES ALBERTO VAL	1835	0.00	0.00		
	13	E - 357	DEVOLUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOB	21	0.00	0.00		
	13	E - 371	DEVOLUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOB	35	0.00	0.00		
	13	E - 375	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR	39	0.00	0.00		
	13	E - 376	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RAMIREZ GRANADOS	40	0.00	0.00		
	13	E - 380	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PRESA VEGA JESUS	44	0.00	0.00		
	25	E - 620	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE DE LICE	2228	1,682.10	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 649 LIRA PARRA ALEJANDRO		58,200.87	0.00	12,500.00	70,700.87
	13	C - 104	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LIRA PARRA ALEJAN	104	0.00	0.00		
	13	C - 105	GASTOS FUNERARIOS AL C. CORREA GARDUÑO CORNELIA CA	105	0.00	0.00		
	13	C - 107	RIESGO DE TRABAJO AL C. CENTENO RANGEL DAVID DE AC	107	0.00	0.00		
	16	C - 126	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ M	126	0.00	0.00		
	17	C - 142	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROMERO GONZALEZ	142	0.00	0.00		
	24	C - 187	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL C. MAQUEDA UGALDE	187	0.00	0.00		
	24	C - 188	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RODRIGUEZ ARRED	188	0.00	0.00		
	25	C - 197	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. LOPEZ CASTILLO MARCO ANTONIO	197	0.00	0.00		

	30	C - 410	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROMERO GONZALEZ	410		0.00	12,500.00	
	09	C - 66	RIESGO DE TRABAJO AL C. ESPINOZA MOLINA MAYOLO DE	66		0.00	0.00	
	09	C - 67	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. DE LA MERCED ORTE	67		0.00	0.00	
	13	E - 377	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LIRA PARRA ALEJAN	41		0.00	0.00	
	13	E - 378	GASTOS FUNERARIOS AL C. CORREA GARDUÑO CORNELIA CA	42		0.00	0.00	
	13	E - 381	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. DE LA MERCED ORTE	45		0.00	0.00	
	13	E - 382	RIESGO DE TRABAJO AL C. ESPINOZA MOLINA MAYOLO DE	46		0.00	0.00	
	18	E - 403	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ M	2012		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 650 RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA PORFIRIA CARLOTA		0.00	6,755.00	72,546.90	65,791.90
	05	C - 239	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	239		0.00	1,324.00	
	05	C - 240	DEVOLUCION DE PAGO POR DIFERENCIAS EN EL IMPUESTO	240		0.00	4,082.00	
	05	C - 241	DEVOLUCION DE PAGO POR DIFERENCIAS EN EL IMPUESTO	241		0.00	6,755.00	
	05	C - 242	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	242		0.00	1,029.00	
	09	C - 252	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. SALAS LEMUS SALVADOR A F/252	252		0.00	1,856.90	
	13	C - 275	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ORTA RAMIREZ MA	275		0.00	12,500.00	
	19	C - 306	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RANGEL VERA JOSE	306		0.00	12,500.00	
	23	C - 317	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ	317		0.00	20,000.00	
	23	C - 335	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MAYA ROSAS HECTOR	335		0.00	12,500.00	
	12	E - 566	DEVOLUCION DE PAGO POR DIFERENCIAS EN EL IMPUESTO	2174		6,755.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 659 HERNANDEZ GARCIA JOSE RAYMUNDO		131.00	0.00	0.00	131.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 720 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX		3,429,142.86	0.00	0.00	3,429,142.86
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	19	D - 172	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA.	59		0.00	0.00	
	05	D - 67	ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y DE OPINION P	49		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 721 FONACOT		2,238.66	0.00	0.00	2,238.66
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 724 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV		-60.00	0.00	0.00	-60.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	09	E - 223	PAGO CORRESPONDIENTE A A LAS RETENCIONES DE LA 1RA	1887		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 808 MEJIA SANCHEZ VERONICA		0.00	0.00	0.00	0.00
	03	C - 28	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MEJIA SANCHEZ V	28		0.00	0.00	
	09	E - 210	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MEJIA SANCHEZ V	1874		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		-2,711,665.30	693,653.00	313,600.00	-3,091,718.30
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	26	D - 225	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO NUMERO 1 DEL 05/01/2015 P	225		0.00	0.00	
	26	D - 234	ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	234		0.00	0.00	
	18	D - 237	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 1 CORRESPONDIENTE A	237		0.00	258,600.00	
	18	D - 239	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2 CORRESPONDIENTE A	239		0.00	55,000.00	
	31	D - 381	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	381		0.00	0.00	
	31	D - 427	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES A	427		0.00	0.00	
	05	E - 1	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR CORRESPOND	3709		0.00	0.00	
	13	E - 329	"PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA ESTIMULOS Y RECOMPENS	1993		0.00	0.00	
	13	E - 332	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION CORRESPON	1996		0.00	0.00	
	13	E - 391	PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA DEL PROGRAMA ESTIMULOS	55		0.00	0.00	
	10	E - 538	"PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA ESTIMULOS Y RECOMPENS	2147		258,600.00	0.00	
	12	E - 565	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION CORRESPON	2173		380,053.00	0.00	
	19	E - 573	PAGO DEL PROGRAMA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS DE LA DI	2181		55,000.00	0.00	
	29	E - 81	"PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA ESTIMULOS Y RECOMPENS	1746		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0009 009 GASTOS DE INTERVENTORES		72,821.00	0.00	0.00	72,821.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000004	0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	28	E - 66	"PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA ESTIMULOS Y RECOMPENS	3732		0.00	0.00	
2131			PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		1,056,994.27	98,759.39	0.00	958,234.88
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000002	0001 000 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES		1,056,994.27	98,759.39	0.00	958,234.88
	31	D - 363	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZO	363		0.00	0.00	
	31	D - 363	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZO	363		0.00	0.00	
	31	D - 363	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZO	363		0.00	0.00	
	31	D - 363	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZO	363		0.00	0.00	
	31	D - 363	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZO	363		0.00	0.00	
	31	D - 363	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZO	363		0.00	0.00	
	31	D - 363	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZO	363		0.00	0.00	
	31	D - 363	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZO	363		0.00	0.00	
	31	D - 363	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZO	363		0.00	0.00	
	31	D - 363	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZO	363		0.00	0.00	
	31	D - 363	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZO	363		0.00	0.00	
	31	D - 363	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZO	363		0.00	0.00	
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRE	60		0.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525		98,759.39	0.00	
2161			FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		559,553.01	0.00	0.00	559,553.01
SUBCUENTA:	000000001	000000000000000001	0113 000 LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.		92,466.48	0.00	0.00	92,466.48
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0114 000 REGIO EMPAQUES S.A DE C.V		2,585.70	0.00	0.00	2,585.70
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0115 000 PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V		13,790.40	0.00	0.00	13,790.40
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0116 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL		4,748.00	0.00	0.00	4,748.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0117 000 CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.V.		18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0118 000 ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V		64,355.00	0.00	0.00	64,355.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0119 000 SERER S.A. DE C.V.		6,411.60	0.00	0.00	6,411.60
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0120 000 PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V		30,166.50	0.00	0.00	30,166.50
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0121 000 SOLANO GOMEZ RICARDO		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0122 000 DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V		2,712.00	0.00	0.00	2,712.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0123 000 FLETES TAURO S.A DE C.V		16,135.00	0.00	0.00	16,135.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0124 000 GAS URIBE S.A DE C.V		21,518.33	0.00	0.00	21,518.33
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0125 000 BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V		62,330.00	0.00	0.00	62,330.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0126 000 CANOFIL, S.A DE C.V		8,212.00	0.00	0.00	8,212.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0128 000 PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.		470.00	0.00	0.00	470.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0130 000 MONROY VAZQUEZ MARTIN		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0131 000 CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE. C.V		100,932.00	0.00	0.00	100,932.00
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO				457,704,229.02	0.00	0.00	457,704,229.02
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000002	0001 000 BANOBRAS		457,704,229.02	0.00	0.00	457,704,229.02
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	31	D - 363	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZO	363		0.00	0.00	
3111	APORTACIONES				257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0000 000 PATRIMONIO		257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				1,357,014,091.92	127.74	312,556,675.85	1,669,570,640.03
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000000	0000 000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,357,014,091.92	127.74	312,556,675.85	1,669,570,640.03
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	01	A - 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015	1		0.00	0.00	
	31	D - 271	RECLASIFICACION POR DEPURACION DE SALDOS (DIFERENCIAS EN COMPTABILIZACION)	271		0.00	0.00	
	28	D - 282	CANCELACION DE LA POLIZA DIARIO No. 1894 DE FECHA 31/12/2014	282		0.00	0.00	
	31	D - 298	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE BANCOMER A LA 298			0.00	0.00	
	31	D - 299	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE BANCOMER A LA 299			0.00	0.00	
	31	D - 301	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE BANORTE A LA 301			0.00	0.00	
	31	D - 302	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE BANORTE A LA 302			0.00	0.00	
	31	D - 303	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE BANORTE A LA 303			0.00	0.00	
	31	D - 304	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE BANORTE A LA 304			0.00	0.00	
	31	D - 305	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE BANORTE A LA 305			0.00	0.00	
	31	D - 306	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE BANORTE A LA 306			0.00	0.00	
	31	D - 307	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE BANORTE A LA 307			0.00	0.00	
	31	D - 308	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE BANORTE A LA 308			0.00	0.00	
	31	D - 309	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE BANORTE A LA 309			0.00	0.00	
	31	D - 310	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESO No. 3258. DE FECHA 31/12/2014	310		0.00	0.00	
	31	D - 311	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE BANORTE A LA 311			0.00	0.00	
	31	D - 312	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE BANORTE A LA 312			0.00	0.00	
	31	D - 323	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA CXP 3649 DEL 01/12/2014. DEBITO	323		0.00	0.00	
	31	D - 324	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA CXP 3438 DEL 24/11/2014. DEBITO	324		0.00	0.00	
	31	D - 325	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA CXP 5597 DEL 31/12/2014. DEBITO	325		0.00	0.00	
	31	D - 333	POLIZA DE CORRECCIÓN DERIVADA DE LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE	333		0.00	0.00	
	31	D - 343	POLIZA DE CORRECCIÓN DERIVADA DE LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE	343		0.00	0.00	
	31	D - 344	CORRECCION A LA POLIZA CXP 5736 DEL 23/12/2010 POR EL REGISTRO A LA 344			0.00	0.00	
	31	D - 345	CORRECCION A LA CUENTA 1244-2 VEHICULOS POR BIENES QUE SE SOLICITAN	345		0.00	0.00	
	31	D - 356	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0201 DE BANORTE A LA 356			0.00	0.00	
	31	D - 377	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2014	377		0.00	0.00	
	28	D - 398	REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS POR CONTRIBUYENTES POR CONCEPTO DE	398		0.00	0.00	
	28	D - 400	REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE BANORTE A LA 400			0.00	0.00	

	28	D - 405	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE BANORTE A LA 405	0.00	0.00	
	31	D - 539	REGISTRO DEL ACTIVO FIJO DE 30 BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A E 539	0.00	312.552.925.00	
	31	D - 647	POR DEPURACION REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D 647	124.12	0.00	
	31	D - 648	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRO DE DIFERENCIA\$648	0.00	7.57	
	31	D - 650	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRO DE DIFERENCIA\$650	3.62	0.00	
	31	D - 667	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS CORI667	0.00	3.743.28	
4112		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		389,123,259.18	0.00	35,783,272.00
SUBCUENTA:		000000001 000000000000002 0001 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		371,759,050.18	0.00	30,089,554.00
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE EI 1	0.00	0.00	
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FI 1	0.00	0.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10	0.00	0.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FI 10	0.00	0.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10	0.00	301.574.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE EI 11	0.00	0.00	
	07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	0.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	260.758.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FI 12	0.00	0.00	
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12	0.00	317.634.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE EI 13	0.00	0.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	78.655.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FI 14	0.00	0.00	
	07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE M 14	0.00	6.168.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE EI 15	0.00	0.00	
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FI 16	0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE EI 17	0.00	0.00	
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	364.868.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FI 18	0.00	0.00	
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18	0.00	566.690.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE EI 19	0.00	0.00	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	0.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	757.046.00	
	02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 2	0.00	0.00	
	02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FI 2	0.00	0.00	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE M 2	0.00	8.986.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE EI 20	0.00	0.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FI 20	0.00	0.00	
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20	0.00	529.991.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	287.297.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE EI 22	0.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE FI 22	0.00	0.00	
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22	0.00	328.674.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	3.249.080.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE EI 24	0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FI 24	0.00	0.00	
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24	0.00	309.527.00	
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00	
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	197.775.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE EI 26	0.00	0.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FI 26	0.00	0.00	
	13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26	0.00	309.202.00	
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00	
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	100.653.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE EI 28	0.00	0.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FI 28	0.00	0.00	
	14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE M 28	0.00	18.768.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EI 3	0.00	0.00	
	03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE EI 30	0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FI 30	0.00	0.00	
	15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE M 30	0.00	2.999.00	
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00	
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE M 31	0.00	12.194.00	

17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE E	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	239.757.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	0.00	561.761.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE E	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	281.605.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	0.00	515.802.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	237.499.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	0.00	471.531.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	392.939.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	0.00	667.748.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F	0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M	0.00	565.674.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE F	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	145.272.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE F	0.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE M	0.00	18.813.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE M	0.00	2.270.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	340.964.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	0.00	695.966.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	342.098.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE E	0.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	0.00	803.345.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE E	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	358.029.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M	0.00	789.209.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	640.951.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE E	0.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	225.850.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	0.00	863.636.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	559.933.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	0.00	1.185.512.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	0.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE F	0.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	224.973.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE M	0.00	684.840.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	0.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEB	0.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE M	0.00	12.529.00

	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57	0.00	0.00		
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	952.880.00		
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00		
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58	0.00	2.643.446.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E	59	0.00	0.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	1.152.724.00		
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6	0.00	0.00		
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	0.00	461.662.00		
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENT	61	0.00	0.00		
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M	61	0.00	3.578.471.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE	68	0.00	125.187.00		
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE E	7	0.00	0.00		
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00		
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	446.405.00		
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00		
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8	0.00	0.00		
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	0.00	702.633.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E	9	0.00	0.00		
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	189.101.00		
SUBCUENTA:	0000000001	0000000000000002	0002	000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	17,364,209.00	0.00	5,693,718.00	23,057,927.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00		
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10	0.00	6.478.00		
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E	11	0.00	0.00		
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	303.022.00		
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00		
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M	12	0.00	35.354.00		
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E	13	0.00	0.00		
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00		
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15	0.00	0.00		
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00		
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00		
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F	16	0.00	0.00		
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00		
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	69.042.00		
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18	0.00	2.422.00		
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00		
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	245.561.00		
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F	20	0.00	0.00		
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20	0.00	65.642.00		
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00		
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00		
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	337.965.00		
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F	22	0.00	0.00		
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	0.00	108.764.00		
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00		
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00		
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	336.218.00		
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00		
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M	24	0.00	19.952.00		
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00		
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	299.644.00		
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00		
	13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	0.00	44.877.00		
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00		
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28	0.00	0.00		
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00		
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00		
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30	0.00	0.00		
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	30	0.00	0.00		
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00		
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	32	0.00	0.00		
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	510.020.00		
	18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00		
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	241.433.00		
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00		
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00		
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35	0.00	11.953.00		
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36	0.00	0.00		
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	36	0.00	0.00		
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	46.291.00		
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00		
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00		
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	37	0.00	23.148.00		
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E	38	0.00	0.00		
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	38	0.00	0.00		

20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	102.126.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE Ff4		0.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42		0.00	0.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE Ff43		0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	172.014.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E f44		0.00	0.00	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE Ff45		0.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	204.086.00	
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE Ff47		0.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	229.306.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48		0.00	15.770.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E f49		0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE Ff49		0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	495.362.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	122.202.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50		0.00	102.871.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE Ff51		0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	188.497.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52		0.00	43.592.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E f53		0.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	9.259.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E f57		0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	576.063.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58		0.00	15.614.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	111.460.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE Ff6		0.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6		0.00	111.590.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61		0.00	240.623.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	148.279.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE Ff8		0.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8		0.00	29.669.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	67.549.00	
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTO			12,295,095.80	0.00	8,776,873.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000007 0001 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			6,497,539.00	0.00	4,898,829.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE Ff10		0.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10		0.00	23.779.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E f11		0.00	0.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	26.684.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12		0.00	63.957.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E f13		0.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	24.761.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E f15		0.00	0.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Ff16		0.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E f17		0.00	0.00	
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	67.945.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE Ff18		0.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18		0.00	35.270.00	
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	19.341.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE Ff20		0.00	0.00	

10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20	0.00	95.538.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	117.539.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E122	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F122	0.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22	0.00	12.232.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	2.426.042.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E124	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F124	0.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24	0.00	13.682.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	11.649.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E126	0.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE F126	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26	0.00	18.001.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	10.368.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E128	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E13	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E130	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F130	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE M 31	0.00	1.341.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F132	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	25.970.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33	0.00	31.252.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F134	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	116.880.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M 35	0.00	50.648.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E136	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F136	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 36	0.00	24.295.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37	0.00	25.512.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E138	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F138	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	39.934.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39	0.00	10.197.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F14	0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M 4	0.00	28.998.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 40	0.00	22.145.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE F141	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F143	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	153.478.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E144	0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44	0.00	23.577.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F145	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	15.949.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46	0.00	28.061.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F147	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 47	0.00	32.243.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48	0.00	119.572.00

26	1 - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00	
26	1 - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49	0.00	0.00	
26	1 - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	49.830.00	
04	1 - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00	
03	1 - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	49.844.00	
27	1 - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
27	1 - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
26	1 - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	50	0.00	212.940.00	
27	1 - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	51	0.00	0.00	
27	1 - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00	0.00	
27	1 - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	25.326.00	
28	1 - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	
28	1 - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	
27	1 - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	0.00	171.339.00	
28	1 - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	53	0.00	0.00	
28	1 - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE F	53	0.00	0.00	
28	1 - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	29.151.00	
29	1 - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00	
28	1 - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE M	54	0.00	9.579.00	
29	1 - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00	0.00	
30	1 - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00	
29	1 - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE M	56	0.00	148.00	
30	1 - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57	0.00	0.00	
30	1 - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	106.429.00	
31	1 - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00	
30	1 - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58	0.00	104.354.00	
31	1 - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E	59	0.00	0.00	
31	1 - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	154.996.00	
04	1 - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6	0.00	0.00	
03	1 - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	0.00	36.565.00	
31	1 - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENT	61	0.00	0.00	
31	1 - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M	61	0.00	175.078.00	
05	1 - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00	
04	1 - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	23.108.00	
05	1 - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00	
05	1 - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8	0.00	0.00	
04	1 - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	0.00	9.811.00	
05	1 - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E	9	0.00	0.00	
06	1 - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00	
05	1 - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	23.491.00	
SUBCUENTA:		000000001 000000000000007 0002 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,813,394.00	0.00	3,447,290.00 8,260,684.00
06	1 - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00	
06	1 - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F	10	0.00	0.00	
05	1 - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10	0.00	20.988.00	
06	1 - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E	11	0.00	0.00	
07	1 - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	0.00	
06	1 - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	23.971.00	
07	1 - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00	
06	1 - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M	12	0.00	34.758.00	
07	1 - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E	13	0.00	0.00	
07	1 - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	19.707.00	
08	1 - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00	
08	1 - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15	0.00	0.00	
09	1 - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00	
09	1 - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00	
09	1 - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F	16	0.00	0.00	
09	1 - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	17	0.00	0.00	
10	1 - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00	
09	1 - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	38.755.00	
10	1 - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00	
10	1 - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F	18	0.00	0.00	
09	1 - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18	0.00	19.323.00	
11	1 - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00	
10	1 - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	13.903.00	
02	1 - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	0.00	
11	1 - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F	20	0.00	0.00	
10	1 - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20	0.00	60.651.00	
12	1 - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
12	1 - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
11	1 - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	86.702.00	
12	1 - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	22	0.00	0.00	
12	1 - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F	22	0.00	0.00	
11	1 - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	0.00	6.900.00	
13	1 - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	
13	1 - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	
12	1 - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	1.749.892.00	

13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E124	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F124	0.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24	0.00	4.992.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	8.165.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E126	0.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE F126	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26	0.00	6.989.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	3.859.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E128	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E13	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E130	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F130	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE M 31	0.00	861.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F132	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	37.089.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33	0.00	16.977.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F134	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	86.902.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M 35	0.00	37.651.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E136	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F136	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 36	0.00	8.913.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37	0.00	15.581.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E138	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F138	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	24.853.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39	0.00	55.551.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F14	0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M 4	0.00	14.332.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 40	0.00	12.525.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE F141	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F143	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	57.373.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E144	0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44	0.00	17.753.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F145	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	89.419.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46	0.00	13.457.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F147	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 47	0.00	21.726.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48	0.00	61.157.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E149	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F149	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 49	0.00	33.671.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	35.136.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50	0.00	81.595.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E151	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F151	0.00	0.00

	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	17.329.00		
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00		
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00		
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	0.00	107.223.00		
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	53	0.00	0.00		
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE F	53	0.00	0.00		
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	15.810.00		
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00		
	28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE M	54	0.00	62.00		
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00	0.00		
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00		
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEB	56	0.00	0.00		
	29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE M	56	0.00	38.00		
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57	0.00	0.00		
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	153.024.00		
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00		
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58	0.00	53.109.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E	59	0.00	0.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	93.719.00		
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6	0.00	0.00		
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	0.00	25.090.00		
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENT	61	0.00	0.00		
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M	61	0.00	107.930.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE	68	0.00	263.00		
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00		
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	25.289.00		
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00		
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8	0.00	0.00		
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	0.00	8.600.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E	9	0.00	0.00		
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	17.727.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000007	0003 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO		980,681.00	0.00	430,754.00	1,411,435.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00		
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F	10	0.00	0.00		
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10	0.00	3.702.00		
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E	11	0.00	0.00		
	07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	0.00		
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	3.419.00		
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00		
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M	12	0.00	5.766.00		
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E	13	0.00	0.00		
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	3.396.00		
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00		
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15	0.00	0.00		
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00		
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00		
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F	16	0.00	0.00		
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	17	0.00	0.00		
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00		
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	5.583.00		
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00		
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F	18	0.00	0.00		
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18	0.00	4.206.00		
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00		
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	4.200.00		
	02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	0.00		
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F	20	0.00	0.00		
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20	0.00	8.350.00		
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00		
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00		
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	14.008.00		
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	22	0.00	0.00		
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F	22	0.00	0.00		
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	0.00	3.150.00		
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00		
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00		
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	106.490.00		
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00		
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F	24	0.00	0.00		
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M	24	0.00	2.100.00		
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00		
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00		
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	2.800.00		
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00		
	13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	0.00	2.800.00		

15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	1.750.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E	3	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	30	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE M	31	0.00	350.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	4.900.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	0.00	4.838.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F	34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	8.549.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35	0.00	9.411.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	3.500.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	37	0.00	3.325.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	5.436.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	39	0.00	2.100.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F	4	0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M	4	0.00	5.936.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	2.193.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE F	41	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	5.165.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	44	0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44	0.00	5.155.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	3.150.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	0.00	5.250.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	47	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	6.706.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M	48	0.00	10.245.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	9.356.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	8.007.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	50	0.00	15.707.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	4.900.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	0.00	14.481.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	53	0.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE F	53	0.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	5.302.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE M	54	0.00	350.00

	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00	0.00	
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00	
	29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE M	56	0.00	350.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57	0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	13.451.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00	
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58	0.00	22.220.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E	59	0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	25.229.00	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6	0.00	0.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	0.00	6.630.00	
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENT	61	0.00	0.00	
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M	61	0.00	33.556.00	
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	6.740.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8	0.00	0.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	0.00	1.400.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E	9	0.00	0.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	5.146.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000007	0004 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,481.80	0.00	0.00
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
4119	07		OTROS IMPUESTOS		7,828,163.00	0.00	4,801,038.95
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000009	0001 000 OTROS IMPUESTOS		7,193,715.00	0.00	4,512,100.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F	10	0.00	0.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10	0.00	48.864.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E	11	0.00	0.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	83.578.00	
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M	12	0.00	8.241.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E	13	0.00	0.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15	0.00	0.00	
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F	16	0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	17	0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	182.562.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F	18	0.00	0.00	
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18	0.00	33.171.00	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	419.422.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F	20	0.00	0.00	
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20	0.00	39.182.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	6.120.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	22	0.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F	22	0.00	0.00	
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	0.00	15.824.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	240.226.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F	24	0.00	0.00	
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M	24	0.00	23.692.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	297.178.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE F	26	0.00	0.00	
	13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	0.00	21.073.00	
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28	0.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E	3	0.00	0.00	
	03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30	0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	30	0.00	0.00	
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	32	0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	2.540.00	
	18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	0.00	42.435.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F	34	0.00	0.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	128.368.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	

19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35	0.00	127.410.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	15.450.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	37	0.00	53.404.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	13.494.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	39	0.00	87.464.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F	4	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE M	42	0.00	2.540.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	213.243.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	44	0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44	0.00	12.216.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	128.300.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	0.00	15.315.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	47	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	39.519.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M	48	0.00	64.718.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	142.667.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	134.696.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	50	0.00	35.614.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	174.276.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	0.00	117.104.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	53	0.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57	0.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	243.780.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58	0.00	37.310.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	470.490.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6	0.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	0.00	34.800.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M	61	0.00	79.090.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE	68	0.00	552.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	56.820.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8	0.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	0.00	31.900.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E	9	0.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	587.452.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000009 0002 000 OTROS IMPUESTOS		634,448.00	0.00	288,938.95
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F	10	0.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10	0.00	18.226.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E	11	0.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	701.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M	12	0.00	220.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E	13	0.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15	0.00	0.00

09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F	16	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	17	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	52.388.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F	18	0.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18	0.00	9.739.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	2.092.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F	20	0.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20	0.00	1.691.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	22	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F	22	0.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	0.00	1.168.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F	24	0.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	841.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	0.00	2.888.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E	3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	30	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	141.602.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	0.00	5.826.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35	0.00	4.696.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	452.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	37	0.00	1.890.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	38	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	39	0.00	2.120.30
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F	4	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F	43	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44	0.00	4.838.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	457.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	0.00	1.511.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	47	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M	48	0.00	7.864.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	1.545.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	50	0.00	1.612.30
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	53	0.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57	0.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58	0.00	10.162.35
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	921.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6	0.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	0.00	10.217.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M	61	0.00	572.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8	0.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	0.00	2.699.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E	9	0.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00
4141	DERECHOS POR EL USO. GOCE. APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DI			2,613,197.50	0.00
				838,173.60	3,451,371.10

SUBCUENTA:	000000004	0000000000000001	0001 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOT	1,402,953.00	0.00	597,105.00	2,000,058.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE Ff 10		0.00	0.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10		0.00	16.723.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE Ei 11		0.00	0.00	
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12		0.00	16.356.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE Ei 13		0.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE Ei 15		0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Ff 16		0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Ei 17		0.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE Ff 18		0.00	0.00	
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18		0.00	59.612.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE Ff 20		0.00	0.00	
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20		0.00	7.839.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE Ei 22		0.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE Ff 22		0.00	0.00	
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22		0.00	23.649.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE Ei 24		0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE Ff 24		0.00	0.00	
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24		0.00	22.563.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE Ei 26		0.00	0.00	
	13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26		0.00	12.156.00	
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27		0.00	0.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE Ei 28		0.00	0.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE Ei 3		0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE Ei 30		0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE Ff 30		0.00	0.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE M 31		0.00	1.374.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE Ff 32		0.00	0.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33		0.00	22.822.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE Ff 34		0.00	0.00	
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M 35		0.00	23.389.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE Ei 36		0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE Ff 36		0.00	0.00	
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37		0.00	17.552.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE Ei 38		0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE Ff 38		0.00	0.00	
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39		0.00	18.213.00	
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE Ff 4		0.00	0.00	
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M 4		0.00	2.032.00	
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40		0.00	0.00	
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42		0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE Ff 43		0.00	0.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE Ei 44		0.00	0.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44		0.00	33.385.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE Ff 45		0.00	0.00	
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46		0.00	9.604.00	
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE Ff 47		0.00	0.00	
	25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48		0.00	21.672.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE Ei 49		0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE Ff 49		0.00	0.00	
	04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 5		0.00	0.00	
	26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50		0.00	34.289.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE Ei 51		0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE Ff 51		0.00	0.00	
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52		0.00	15.918.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE Ei 53		0.00	0.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE Ff 53		0.00	0.00	
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E 55		0.00	0.00	
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBF 56		0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE Ei 57		0.00	0.00	
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58		0.00	33.443.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE Ei 59		0.00	0.00	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE Ff 6		0.00	0.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6		0.00	27.050.00	
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENT 61		0.00	0.00	
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61		0.00	49.371.00	
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68		0.00	90.755.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE Ff 8		0.00	0.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8		0.00	37.338.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE Ei 9		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000001	0002 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOT	1,210,244.50	0.00	241,068.60	1,451,313.10
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE Ff 10		0.00	0.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10		0.00	12.210.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE Ei 11		0.00	0.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE Ei 13		0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Ff 16		0.00	0.00	

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	17	0.00	0.00		
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	596.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F	20	0.00	0.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	0.00	7.080.10		
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F	24	0.00	0.00		
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	0.00	81.940.00		
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00		
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00		
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30	0.00	0.00		
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	30	0.00	0.00		
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	32	0.00	0.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	0.00	3.505.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F	34	0.00	0.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	36	0.00	0.00		
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	37	0.00	3.505.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	38	0.00	0.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M	4	0.00	17.400.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40	0.00	0.00		
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00		
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00		
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00		
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	7.010.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	44	0.00	0.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44	0.00	3.505.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	0.00	1.051.50		
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00		
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00		
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00		
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49	0.00	0.00		
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	26.217.00		
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00		
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	50	0.00	34.818.00		
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	51	0.00	0.00		
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00	0.00		
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	10.515.00		
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	0.00	17.409.00		
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	53	0.00	0.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00	0.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57	0.00	0.00		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6	0.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	0.00	6.582.00		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8	0.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	0.00	7.725.00		
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00		
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			0.00	9,186,704.96	29,918,178.02	
SUBCUENTA:	000000004 000000000000003 0016 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			0.00	266,647.18	647,136.83	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00		
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F	10	0.00	0.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10	0.00	6.581.10		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E	11	0.00	0.00		
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	0.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	29.224.00		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M	12	0.00	8.972.40		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E	13	0.00	0.00		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15	0.00	0.00		
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F	16	0.00	0.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	17	0.00	0.00		
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	5.216.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F	18	0.00	0.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18	0.00	1.461.00		
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00		

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	2.671.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F	20	0.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20	0.00	9.815.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	13.933.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	22	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F	22	0.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	0.00	6.013.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	11.436.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F	24	0.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M	24	0.00	6.733.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	1.679.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	0.00	12.066.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	30	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	6.452.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	0.00	7.260.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F	34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	3.067.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35	0.00	4.197.10
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	4.342.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	37	0.00	9.182.10
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	3.717.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	39	0.00	5.326.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F	4	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	2.422.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	44	0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44	0.00	6.659.10
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	4.348.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	0.00	3.038.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	47	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	3.738.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M	48	0.00	7.637.10
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	2.336.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	3.294.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	50	0.00	6.243.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	51	0.00	0.00

	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE Fí51		0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 51		0.00	16,436.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 52		0.00	0.00	
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M.52		0.00	8,867.90	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE Eí53		0.00	0.00	
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54		0.00	0.00	
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E 55		0.00	0.00	
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56		0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE Eí57		0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 57		0.00	841.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58		0.00	0.00	
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M.58		0.00	6,421.43	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59		0.00	940.00	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE Fí6		0.00	0.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6		0.00	4,439.00	
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M.61		0.00	6,596.00	
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 7		0.00	0.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 7		0.00	6,300.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE Fí8		0.00	0.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M.8		0.00	10,776.20	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 9		0.00	0.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 9		0.00	5,970.75	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000003	0019 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	117,764.00	0.00	83,721.00	201,485.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE Fí10		0.00	0.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10		0.00	4,916.00	
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12		0.00	8,203.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Fí16		0.00	0.00	
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 17		0.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE Fí18		0.00	0.00	
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18		0.00	5,888.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE Fí20		0.00	0.00	
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M.20		0.00	1,658.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21		0.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE Fí22		0.00	0.00	
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M.22		0.00	5,660.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 23		0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE Fí24		0.00	0.00	
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M.24		0.00	3,001.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 25		0.00	829.00	
	13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M.26		0.00	1,001.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 29		0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE Fí30		0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE Fí32		0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 32		0.00	543.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M.33		0.00	1,629.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE Fí34		0.00	0.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 34		0.00	143.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35		0.00	0.00	
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M.35		0.00	3,030.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE Eí36		0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE Fí36		0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 36		0.00	429.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37		0.00	0.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37		0.00	0.00	
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M.37		0.00	6,031.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE Eí38		0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE Fí38		0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 38		0.00	286.00	
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39		0.00	0.00	
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M.39		0.00	3,430.00	
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE Fí4		0.00	0.00	
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40		0.00	0.00	
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41		0.00	0.00	
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42		0.00	0.00	
	23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42		0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43		0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE Fí43		0.00	0.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE Eí44		0.00	0.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M.44		0.00	686.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE Fí45		0.00	0.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 45		0.00	1,372.00	
	25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46		0.00	0.00	
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M.46		0.00	3,687.00	
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE Fí47		0.00	0.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48		0.00	0.00	

	25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48	0.00	5.088.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	0.00	0.00	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	1.086.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
	26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50	0.00	3.888.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 51	0.00	1.629.00	
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52	0.00	8.089.00	
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	0.00	0.00	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	0.00	0.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6	0.00	6.402.00	
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61	0.00	686.00	
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	0.00	0.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8	0.00	4.431.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000003	0020 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,744,813.00	0.00	703,524.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10	0.00	0.00	2,448,337.00
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	36.926.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00	
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00	
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	50.643.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	0.00	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	0.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	38.603.00	
	02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 2	0.00	0.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	36.631.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	37.388.00	
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	29.868.00	
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00	
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	2.466.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
	03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	0.00	
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00	
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	36.207.00	
	18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 33	0.00	0.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	32.210.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 36	0.00	31.176.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	33.694.00	
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00	
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
	23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	42.403.00	
	24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 44	0.00	0.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	29.286.00	
	25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	0.00	
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 47	0.00	21.603.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 49	0.00	18.428.00	
	04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	0.00	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	63.041.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 51	0.00	21.440.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	

	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00		
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00		
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	19.401.00		
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	33.343.00		
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	0.00	0.00		
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00		
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	50.827.00		
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00		
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	37.940.00		
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000003	0021 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,431,115.73	0.00	3,858,484.48	8,289,600.21
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00		
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	14.985.00		
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	62.255.00		
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	12.802.45		
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	0.00		
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00		
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00		
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00		
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00		
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	6.539.00		
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00		
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	2.633.00		
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00		
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	460.00		
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	0.00		
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	8.043.00		
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00		
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00		
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	45.772.00		
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	0.00		
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	0.00		
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	6.865.00		
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00		
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00		
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	5.208.00		
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	0.00		
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	0.00		
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	15.684.45		
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00		
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	908.00		
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	0.00		
	13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	38.800.50		
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00		
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	0.00		
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00		
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00		
	03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	0.00		
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	30	0.00	0.00		
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	30	0.00	0.00		
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00		
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00		
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	0.00		
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	16.486.00		
	18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00		
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	54.941.00		
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	0.00		
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	550.116.00		
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00		
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00		
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	16.444.00		
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	0.00		
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	0.00		
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	11.961.00		
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00		
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00		
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	150.742.50		
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	0.00		
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	0.00		
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	5.265.00		
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00		
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	13.115.00		
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00		
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	0.00		
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00		

22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42	0.00	0.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE Ff43	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	67.163.28	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE EI44	0.00	0.00	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 44	0.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44	0.00	44.880.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE Ff45	0.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	6.132.00	
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46	0.00	25.228.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE Ff47	0.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48	0.00	91.401.45	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE EI49	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE Ff49	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 49	0.00	167.076.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	584.619.98	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50	0.00	13.755.37	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE EI51	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE Ff51	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 51	0.00	16.950.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52	0.00	64.552.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE EI53	0.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E 55	0.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBF56	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE EI57	0.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58	0.00	14.824.50	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59	0.00	1.527.509.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE Ff6	0.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6	0.00	69.581.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENT61	0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61	0.00	7.277.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE68	0.00	55.327.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE Ff8	0.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8	0.00	7.881.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	54.301.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0022 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		633,907.52	0.00	379,382.85	1,013,290.37
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE Ff10	0.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10	0.00	11.759.20	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE EI11	0.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	2.303.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE Ff12	0.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12	0.00	15.089.60	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE EI13	0.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE M 14	0.00	226.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE EI15	0.00	0.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Ff16	0.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE EI17	0.00	0.00	
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	1.999.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE Ff18	0.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18	0.00	17.724.20	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE EI19	0.00	0.00	
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	2.430.10	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE Ff2	0.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE EI20	0.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE Ff20	0.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20	0.00	18.608.60	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	1.678.00	

12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	22	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F	22	0.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	0.00	19.962.20
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	626.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F	24	0.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M	24	0.00	15.480.60
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	1.514.50
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE F	26	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	0.00	13.857.20
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28	0.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE M	28	0.00	141.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E	3	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	30	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE M	31	0.00	270.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE E	32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	1.015.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	0.00	24.602.20
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE E	34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F	34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	853.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35	0.00	19.843.70
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	970.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	37	0.00	17.309.10
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	1.815.10
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	39	0.00	16.729.80
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F	4	0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M	4	0.00	2.959.10
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE F	40	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE M	41	0.00	1.234.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE M	42	0.00	141.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	1.650.10
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	44	0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44	0.00	17.193.90
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	2.935.90
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE E	46	0.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	0.00	23.938.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	47	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	1.333.30
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M	48	0.00	25.523.70
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49	0.00	0.00

	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	1.743.00		
	04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00		
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	2.404.20		
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00		
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00		
	26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50	50	0.00	24.688.60		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	51	0.00	0.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00	0.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	1.534.20		
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00		
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52	52	0.00	20.616.55		
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	53	0.00	0.00		
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00		
	28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE M 54	54	0.00	726.00		
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00	0.00		
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00		
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEB	56	0.00	0.00		
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57	0.00	0.00		
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	15.00		
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58	58	0.00	13.756.20		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E	59	0.00	0.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	45.00		
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6	0.00	0.00		
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6	6	0.00	11.732.90		
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENT	61	0.00	0.00		
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61	61	0.00	2.475.10		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE	68	0.00	1.818.00		
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00		
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	1.197.10		
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8	0.00	0.00		
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8	8	0.00	10.614.90		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E	9	0.00	0.00		
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	2.300.00		
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000003	0023 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		30,208.60	0.00	11,709.83	41,918.43
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	11.709.83		
	04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00		
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000003	0025 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,247,297.00	0.00	560,825.00	1,808,122.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00		
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F	10	0.00	0.00		
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10	10	0.00	11.756.00		
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E	11	0.00	0.00		
	07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	0.00		
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	7.986.00		
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00		
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12	12	0.00	17.051.00		
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E	13	0.00	0.00		
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00		
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE F	14	0.00	0.00		
	07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE M 14	14	0.00	2.448.00		
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15	0.00	0.00		
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00		
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00		
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F	16	0.00	0.00		
	08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE M 16	16	0.00	5.942.00		
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	17	0.00	0.00		
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00		
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	19.559.00		
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F	18	0.00	0.00		
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18	18	0.00	26.515.00		
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE E	19	0.00	0.00		
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00		
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	10.320.00		
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE M 2	2	0.00	6.557.00		
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE E	20	0.00	0.00		
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F	20	0.00	0.00		
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20	20	0.00	16.272.00		
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00		
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00		
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	7.186.00		
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	22	0.00	0.00		
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F	22	0.00	0.00		
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22	22	0.00	15.731.00		
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00		
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00		

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	4.898.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F	24	0.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M	24	0.00	9.500.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	5.780.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE F	26	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	0.00	6.746.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28	0.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE F	28	0.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE M	28	0.00	70.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E	3	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	30	0.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE M	30	0.00	4.896.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE M	31	0.00	3.883.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE E	32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	17.316.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	0.00	21.033.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE E	34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F	34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	10.599.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35	0.00	11.230.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	11.957.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	37	0.00	10.652.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	11.518.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	39	0.00	8.008.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F	4	0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M	4	0.00	22.481.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE F	40	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE F	41	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE M	42	0.00	3.462.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	18.626.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	44	0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44	0.00	26.327.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	8.695.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	0.00	4.469.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	47	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	10.664.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M	48	0.00	10.182.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	4.810.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE E	5	0.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	25.344.00

	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00		
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00		
	26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50		0.00	7.980.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE Ff51		0.00	0.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	4.002.00		
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00		
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00		
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52		0.00	14.395.00		
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE Ff53		0.00	0.00		
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00		
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E 55		0.00	0.00		
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00		
	29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE M 56		0.00	4.141.00		
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E I 57		0.00	0.00		
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	4.714.00		
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00		
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58		0.00	18.132.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	18.677.00		
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE Ff6		0.00	0.00		
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6		0.00	17.344.00		
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENT 61		0.00	0.00		
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61		0.00	9.697.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68		0.00	3.514.00		
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE E I 7		0.00	0.00		
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00		
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	17.177.00		
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00		
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE Ff8		0.00	0.00		
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8		0.00	12.681.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E I 9		0.00	0.00		
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	7.902.00		
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000003	0026 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,205,908.00	0.00	2,802,452.00	6,008,360.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE Ff10		0.00	0.00		
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10		0.00	37.794.00		
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	14.978.00		
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12		0.00	44.418.00		
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E I 13		0.00	0.00		
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00		
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E I 15		0.00	0.00		
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00		
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00		
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Ff16		0.00	0.00		
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E I 17		0.00	0.00		
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00		
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	127.165.00		
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE Ff18		0.00	0.00		
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18		0.00	26.353.00		
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00		
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	1.962.00		
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE Ff20		0.00	0.00		
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20		0.00	29.363.00		
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00		
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	42.062.00		
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E I 22		0.00	0.00		
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE Ff22		0.00	0.00		
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22		0.00	17.665.00		
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00		
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00		
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E I 24		0.00	0.00		
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE Ff24		0.00	0.00		
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24		0.00	2.945.00		
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00		
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	24.536.00		
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E I 26		0.00	0.00		
	13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26		0.00	45.414.00		
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E I 28		0.00	0.00		
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00		
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00		
	03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	0.00		
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E I 30		0.00	0.00		
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE Ff30		0.00	0.00		
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00		
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE Ff32		0.00	0.00		
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	21.032.00		
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33		0.00	87.888.00		

18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F	34	0.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	3,926.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35	0.00	90,870.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36	0.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	36	0.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	37	0.00	26,922.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E	38	0.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	38	0.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	2,617.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	39	0.00	45,023.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F	4	0.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40	0.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	42	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F	43	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	21,898.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	44	0.00	0.00	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44	0.00	93,672.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	45	0.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	981.00	
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	0.00	4,094.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	47	0.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M	48	0.00	27,709.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	68,467.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	12,480.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	50	0.00	102,508.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	51	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	39,889.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	0.00	113,570.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	53	0.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE F	53	0.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEB	56	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	197,613.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58	0.00	145,197.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E	59	0.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	363,809.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6	0.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	0.00	25,401.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M	61	0.00	279,699.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	536,282.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8	0.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	0.00	52,883.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E	9	0.00	0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	23,367.00	
SUBCUENTA:	000000004 000000000000003 0027 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			868,393.77	0.00	316,422.12
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M	12	0.00	16,516.13	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F	16	0.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	17	0.00	0.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	22	0.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	0.00	9,193.54	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00	
						1,184,815.89

	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25		0.00	106.980.00	
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27		0.00	0.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E I 3			0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E I 30			0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F I 30			0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F I 32			0.00	0.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37		0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F I 38			0.00	0.00	
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39			0.00	32.000.00	
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40			0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F I 43			0.00	0.00	
	25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46		0.00	0.00	
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46			0.00	20.806.45	
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F I 47			0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E I 49			0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49		0.00	96.926.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50		0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E I 51			0.00	0.00	
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52			0.00	34.000.00	
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000003	0028 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		50,257.00	0.00	13,630.00	63,887.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F I 10			0.00	0.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10			0.00	140.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14		0.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E I 15			0.00	0.00	
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17		0.00	0.00	
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20			0.00	297.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E I 22			0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E I 24			0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F I 24			0.00	0.00	
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25		0.00	0.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E I 26			0.00	0.00	
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27		0.00	0.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E I 28			0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E I 30			0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F I 30			0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F I 32			0.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35		0.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35		0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F I 36			0.00	0.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37		0.00	0.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37		0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F I 38			0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38		0.00	329.00	
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39			0.00	885.00	
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41		0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43		0.00	4.188.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44			0.00	679.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F I 45			0.00	0.00	
	25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46		0.00	0.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48		0.00	0.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48		0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F I 49			0.00	0.00	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5		0.00	2.219.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50		0.00	0.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50		0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F I 51			0.00	0.00	
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		0.00	2.632.00	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F I 6			0.00	0.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7		0.00	675.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F I 8			0.00	0.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9		0.00	0.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9		0.00	1.586.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000003	0029 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,593,864.29	0.00	38,786.00	7,632,650.29
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10		0.00	0.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F I 10			0.00	0.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10			0.00	1.208.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E I 11			0.00	0.00	
	07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	11		0.00	0.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11		0.00	280.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12		0.00	0.00	
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12			0.00	822.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E I 13			0.00	0.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	13		0.00	280.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14		0.00	0.00	

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15	0.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F	16	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	17	0.00	0.00
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	140.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F	18	0.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18	0.00	2.108.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE E	19	0.00	0.00
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	280.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F	20	0.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20	0.00	1.480.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	140.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	22	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F	22	0.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	0.00	1.089.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F	24	0.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M	24	0.00	140.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	280.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	0.00	1.646.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E	3	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	30	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	420.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	0.00	560.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE E	34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F	34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	420.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35	0.00	415.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	670.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	37	0.00	403.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	980.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	39	0.00	550.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F	4	0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M	4	0.00	555.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	420.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F	43	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	44	0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44	0.00	270.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	0.00

24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE Ff45	0.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	840.00	
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46	0.00	420.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE Ff47	0.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 47	0.00	140.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48	0.00	953.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E f49	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE Ff49	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 49	0.00	560.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	420.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50	0.00	1.747.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E f51	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE Ff51	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 51	0.00	560.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52	0.00	3.077.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E f53	0.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE Ff53	0.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE M 54	0.00	560.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E 55	0.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBF56	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E f57	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 57	0.00	280.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58	0.00	3.802.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E f59	0.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59	0.00	1.775.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE Ff6	0.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6	0.00	1.917.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENT 61	0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61	0.00	5.209.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE68	0.00	270.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	140.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8	0.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE Ff8	0.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8	0.00	560.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E f9	0.00	0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0030 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		427,454.50	0.00	151,120.50	578,575.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE Ff10	0.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10	0.00	1.064.50	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E f11	0.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12	0.00	5.064.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E f15	0.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Ff16	0.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E f17	0.00	0.00	
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE Ff18	0.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18	0.00	6.392.00	
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	560.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE Ff20	0.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20	0.00	5.940.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	9.128.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E f22	0.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE Ff22	0.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22	0.00	19.936.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	2.016.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E f24	0.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE Ff24	0.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24	0.00	2.408.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	672.00	

14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	0.00	0.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	0.00	6,096.00		
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	0.00	0.00		
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	0.00	0.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	0.00	0.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	330.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	0.00	7,224.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F	0.00	0.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	6,048.00		
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	0.00	2,784.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	0.00	0.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	0.00	0.00		
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	0.00	1,456.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E	0.00	0.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	0.00	0.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	9,312.00		
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	0.00	1,008.00		
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F	0.00	0.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	0.00	0.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	0.00	0.00		
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F	0.00	0.00		
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	784.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	0.00	0.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	0.00	3,360.00		
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	0.00	0.00		
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	0.00	5,376.00		
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	0.00	0.00		
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M	0.00	5,712.00		
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	0.00	0.00		
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	0.00	0.00		
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	672.00		
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	0.00	672.00		
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	0.00	0.00		
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	0.00	0.00		
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,016.00		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	0.00	4,302.00		
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	0.00	0.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	0.00	0.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	0.00	0.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,600.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	0.00	3,528.00		
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	6,720.00		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	0.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	0.00	7,308.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M	0.00	1,512.00		
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,120.00		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	0.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	0.00	11,000.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E	0.00	0.00		
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS		495,720.10	0.00	218,473.00	714,193.10
SUBCUENTA:	000000004 000000000000004 0001 000 ACCESORIOS DE DERECHOS		342,199.10	0.00	171,938.00	514,137.10
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F	0.00	0.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	0.00	15,396.00		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	0.00	0.00		
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F	0.00	0.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	0.00	0.00		
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F	0.00	0.00		

11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE Ff20		0.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M20		0.00	4.573.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	42.060.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE EIf22		0.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE Ff22		0.00	0.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE EIf24		0.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE Ff24		0.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M24		0.00	688.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE EIf26		0.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M26		0.00	1.052.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	2.960.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE EIf30		0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE Ff30		0.00	0.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE Ff32		0.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M33		0.00	2.349.50	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE Ff34		0.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE Ff36		0.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M37		0.00	3.492.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE Ff38		0.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	1.402.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M39		0.00	8.762.50	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE Ff4		0.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E40		0.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E42		0.00	0.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE Ff43		0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	7.010.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE EIf44		0.00	0.00	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M44		0.00	11.554.50	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE Ff45		0.00	0.00	
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M46		0.00	3.131.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE Ff47		0.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M48		0.00	2.700.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE EIf49		0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE Ff49		0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	1.165.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	688.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE Ff51		0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	3.154.50	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M52		0.00	8.975.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE EIf53		0.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE Ff53		0.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBF56		0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE EIf57		0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	2.556.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M58		0.00	7.088.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	9.689.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M6		0.00	3.492.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M61		0.00	22.516.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M8		0.00	1.979.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	3.505.00	
SUBCUENTA:		000000004 000000000000004 0002 000 ACCESORIOS DE DERECHOS	121,131.00	0.00	34,643.00	155,774.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE Ff10		0.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M10		0.00	795.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE EIf13		0.00	0.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Ff16		0.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE EIf17		0.00	0.00	

10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE Ff	18	0.00	0.00	
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE Ff	20	0.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20	0.00	3.184.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	22	0.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE Ff	22	0.00	0.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE Ff	24	0.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M	24	0.00	218.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	0.00	450.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30	0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE Ff	30	0.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE Ff	32	0.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	0.00	475.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE Ff	34	0.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36	0.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE Ff	36	0.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	37	0.00	218.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE Ff	38	0.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE Ff	4	0.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	42	0.00	0.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE Ff	43	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	160.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44	0.00	816.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE Ff	45	0.00	0.00	
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	0.00	127.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE Ff	47	0.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M	48	0.00	96.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE Ff	49	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	2.344.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	218.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE Ff	51	0.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	0.00	623.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	53	0.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE Ff	53	0.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEB	56	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	1.107.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58	0.00	5.458.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	3.969.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE Ff	6	0.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	0.00	218.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M	61	0.00	10.027.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE Ff	8	0.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	0.00	4.140.00	
SUBCUENTA:		000000004 000000000000004 0003 000 ACCESORIOS DE DERECHOS		32,390.00	0.00	11,892.00 44,282.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE Ff	10	0.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10	0.00	351.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Ff	16	0.00	0.00	
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE Ff	18	0.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18	0.00	1.902.00	
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE Ff	20	0.00	0.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	22	0.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE Ff	22	0.00	0.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE Ff	24	0.00	0.00	

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24	0.00	351.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E I 26	0.00	0.00		
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F I 30	0.00	0.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F I 32	0.00	0.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F I 34	0.00	0.00		
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F I 36	0.00	0.00		
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37	0.00	351.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F I 38	0.00	0.00		
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00		
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F I 4	0.00	0.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42	0.00	0.00		
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	0.00		
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F I 43	0.00	0.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44	0.00	351.00		
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F I 45	0.00	0.00		
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	0.00		
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F I 47	0.00	0.00		
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00		
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E I 49	0.00	0.00		
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F I 49	0.00	0.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	351.00		
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F I 51	0.00	0.00		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52	0.00	351.00		
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E I 53	0.00	0.00		
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE F I 53	0.00	0.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBF 56	0.00	0.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 57	0.00	702.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58	0.00	1.404.00		
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59	0.00	756.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6	0.00	351.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61	0.00	3.618.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8	0.00	1.053.00		
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO		1,708,821.17	0.00	788,253.50	2,497,074.67
SUBCUENTA:	000000005 000000000000001 0001 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BI		1,685,813.17	0.00	768,385.50	2,454,198.67
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10	0.00	0.00		
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F I 10	0.00	0.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10	0.00	40.816.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E I 11	0.00	0.00		
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	0.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	19.951.45		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12	0.00	5.517.70		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E I 15	0.00	0.00		
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	0.00		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F I 16	0.00	0.00		
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	0.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	10.104.50		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F I 18	0.00	0.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18	0.00	5.663.50		
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	0.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	23.185.78		
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 2	0.00	0.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20	0.00	12.010.45		
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00		
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	6.979.64		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E I 22	0.00	0.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F I 22	0.00	0.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22	0.00	5.908.00		
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00		
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	1.382.12		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E I 24	0.00	0.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F I 24	0.00	0.00		
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00		
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	6.723.53		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E I 26	0.00	0.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26	0.00	58.255.56		
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E I 28	0.00	0.00		
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00		

16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E130	16	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F130	16	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F132	17	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	25.538.42
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M33	17	0.00	205.930.52
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	62.075.95
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M35	18	0.00	15.516.50
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E136	19	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F136	19	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	5.911.83
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M37	19	0.00	167.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E138	20	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F138	20	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	5.233.69
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F14	03	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E42	22	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F143	23	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	19.874.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M44	23	0.00	5.383.50
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F145	24	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	12.472.18
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M46	24	0.00	4.745.73
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F147	25	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	7.269.64
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M48	25	0.00	3.401.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E149	26	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F149	26	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	12.352.14
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	33.328.81
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M50	26	0.00	1.166.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E151	27	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F151	27	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	11.596.94
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M52	27	0.00	743.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E153	28	0.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E55	29	0.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E157	30	0.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	13.519.37
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	2.416.73
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M6	03	0.00	11.984.55
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M61	31	0.00	23.374.43
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	60.048.64
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F18	05	0.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M8	04	0.00	5.000.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E19	05	0.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	22.836.70
SUBCUENTA: 000000005 000000000000001 0002 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BI			23,008.00	0.00	19,868.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M10		0.00	228.00
					42,876.00

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E11	0.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	152.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12	0.00	9.152.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E113	0.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	76.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E115	0.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F116	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E117	0.00	0.00
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	152.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F118	0.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18	0.00	152.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F120	0.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20	0.00	988.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	228.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E122	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F122	0.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22	0.00	304.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	532.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E124	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F124	0.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24	0.00	228.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	456.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E126	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26	0.00	836.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E128	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E13	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E130	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F130	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F132	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33	0.00	152.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F134	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	608.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M 35	0.00	684.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E136	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F136	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 36	0.00	76.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37	0.00	228.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E138	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F138	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39	0.00	152.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F14	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F143	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E144	0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44	0.00	152.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F145	0.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46	0.00	532.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F147	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 47	0.00	228.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48	0.00	304.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E149	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F149	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	304.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50	0.00	988.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E151	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 51	0.00	76.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52	0.00	380.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E153	0.00	0.00

	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	53		0.00	228.00	
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55		0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57		0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57		0.00	152.00	
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58		0.00	152.00	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6		0.00	0.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6		0.00	836.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8		0.00	0.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8		0.00	152.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9		0.00	0.00	
4159			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		2,556.50	0.00	40.83	2,597.33
SUBCUENTA:			000000005 000000000000009 0002 000 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		2,556.50	0.00	40.83	2,597.33
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10		0.00	0.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12		0.00	0.00	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19		0.00	0.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21		0.00	0.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23		0.00	0.00	
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23		0.00	11.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29		0.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29		0.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35		0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36		0.00	20.17	
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39		0.00	0.00	
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4		0.00	0.00	
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41		0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43		0.00	0.00	
	24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44		0.00	0.00	
	25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46		0.00	0.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48		0.00	0.00	
	04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5		0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51		0.00	0.66	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56		0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57		0.00	9.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8		0.00	0.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9		0.00	0.00	
4162			MULTAS		652,611.39	0.00	349,808.70	1,002,420.09
SUBCUENTA:			000000006 000000000000002 0001 000 MULTAS		652,611.39	0.00	349,808.70	1,002,420.09
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	1		0.00	8,155.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F	10		0.00	0.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10		0.00	1,402.00	
	07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	11		0.00	0.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11		0.00	8,683.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12		0.00	0.00	
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M	12		0.00	25,422.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E	13		0.00	0.00	
	08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	13		0.00	0.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	13		0.00	5,910.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14		0.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15		0.00	0.00	
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15		0.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	15		0.00	701.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16		0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F	16		0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	17		0.00	0.00	
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17		0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17		0.00	2,000.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18		0.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F	18		0.00	0.00	
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18		0.00	8,412.00	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19		0.00	0.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19		0.00	700.00	
	02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2		0.00	0.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F	20		0.00	0.00	
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20		0.00	19,628.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21		0.00	0.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21		0.00	0.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21		0.00	5,887.80	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	22		0.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F	22		0.00	0.00	
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22		0.00	1,051.50	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23		0.00	0.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23		0.00	0.00	
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23		0.00	3,200.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24		0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F	24		0.00	0.00	

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24	24	0.00	9.813.50
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	21.086.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	0.00	1.401.50
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	4.568.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	4.200.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E	3	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	1.261.80
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	30	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	1.982.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	0.00	5.281.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F	34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	22.325.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35	0.00	20.679.50
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	5.895.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	3.222.80
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	39	0.00	4.556.50
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F	4	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	4.751.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	3.313.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44	0.00	20.000.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	140.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	0.00	1.402.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	47	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	17.525.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M	48	0.00	1.191.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	4.770.30
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	910.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	6.123.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	0.00	3.505.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	53	0.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	5.637.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	6.448.20
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00

	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	8.194.50		
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	0.00		
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE Ff6	6	0.00	0.00		
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENT	61	0.00	0.00		
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M	61	0.00	350.50		
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00		
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	5.462.00		
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00		
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE Ff8	8	0.00	0.00		
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	0.00	61.049.00		
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	1.612.30		
4163			INDEMNIZACIONES		508,388.88	0.00	138,338.52	646,727.40
SUBCUENTA:			000000006 0000000000000003 0001 000 INDEMNIZACIONES		508,388.88	0.00	138,338.52	646,727.40
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00		
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE Ff20	20	0.00	0.00		
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00		
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE Ff24	24	0.00	0.00		
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00		
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE Ff32	32	0.00	0.00		
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	5.058.42		
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40	0.00	0.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE Ff51	51	0.00	0.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	132.020.96		
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	0.00	382.70		
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00		
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00		
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58	0.00	495.44		
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00		
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	0.00	381.00		
4164			REINTEGROS		225,322.53	0.00	69,097.52	294,420.05
SUBCUENTA:			000000006 0000000000000004 0001 000 REINTEGROS		225,322.53	0.00	69,097.52	294,420.05
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	5.310.80		
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30	0.00	0.00		
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00		
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	8.821.70		
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00		
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00		
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	54.965.02		
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00		
4168			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		137,483.00	0.00	39,752.00	177,235.00
SUBCUENTA:			000000006 0000000000000008 0002 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		13,122.00	0.00	28,418.00	41,540.00
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15	0.00	0.00		
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20	0.00	812.00		
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E	3	0.00	0.00		
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE Ff30	30	0.00	0.00		
	18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00		
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	0.00	22.00		
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M	4	0.00	9.587.00		
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE Ff45	45	0.00	0.00		
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	0.00	20.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE Ff51	51	0.00	0.00		
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	0.00	15.468.00		
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58	0.00	2.496.00		
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	0.00	13.00		
SUBCUENTA:			000000006 0000000000000008 0003 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		124,361.00	0.00	11,334.00	135,695.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE Ff10	10	0.00	0.00		
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Ff16	16	0.00	0.00		
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00		
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00		
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00		
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28	0.00	0.00		
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	700.00		
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	0.00	2.100.00		
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE Ff34	34	0.00	0.00		
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00		
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00		
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36	0.00	0.00		
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE Ff36	36	0.00	0.00		
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E	38	0.00	0.00		
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	1.346.00		
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00		
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE Ff4	4	0.00	0.00		

	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	0.00	0.00		
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	0.00	0.00		
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	0.00	0.00		
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	0.00	0.00		
	04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	0.00	0.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	0.00	0.00		
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	0.00	7.150.00		
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	0.00	0.00		
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	0.00	0.00		
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	0.00	0.00		
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	0.00	38.00		
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	0.00	0.00		
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
4169			OTROS APROVECHAMIENTOS	203,840.00	0.00	45,069.00	248,909.00
SUBCUENTA:			000000006 0000000000000009 0002 000 OTROS APROVECHAMIENTOS	203,840.00	0.00	45,069.00	248,909.00
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	0.00	320.00		
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F	0.00	0.00		
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	0.00	320.00		
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M	0.00	152.00		
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	0.00	0.00		
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	0.00	640.00		
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	30.000.00		
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	0.00	609.00		
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	517.00		
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	0.00	413.00		
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	0.00	8.320.00		
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	0.00		
	26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	0.00	2.880.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	0.00	0.00		
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	0.00	898.00		
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	0.00	0.00		
4211			PARTICIPACIONES	208,069,032.10	0.00	126,658,679.25	334,727,711.35
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 0001 000 PARTICIPACIONES	143,651,400.30	0.00	90,677,933.26	234,329,333.56
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	0.00	0.00		
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	0.00	0.00		
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	0.00	90.677.933.26		
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 0002 000 PARTICIPACIONES	18,333,956.74	0.00	11,961,873.14	30,295,829.88
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	0.00	0.00		
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	0.00	0.00		
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	0.00	11.961.873.14		
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 0003 000 PARTICIPACIONES	28,221,310.97	0.00	13,866,914.04	42,088,225.01
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	0.00	0.00		
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	0.00	0.00		
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	0.00	13.866.914.04		
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 0004 000 PARTICIPACIONES	2,657,899.23	0.00	2,029,786.41	4,687,685.64
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	0.00	0.00		
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	0.00	0.00		
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	0.00	2.029.786.41		
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 0005 000 PARTICIPACIONES	7,893,218.61	0.00	3,057,569.02	10,950,787.63
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	0.00	0.00		
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	0.00	0.00		
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	0.00	0.00		
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	0.00	0.00		
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	0.00	2.373.773.84		
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	0.00	683.795.18		
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 0006 000 PARTICIPACIONES	41,032.86	0.00	13,297.55	54,330.41
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	0.00	0.00		
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	0.00	0.00		
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	0.00	13.297.55		
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 0008 000 PARTICIPACIONES	2,843,179.99	0.00	1,635,563.65	4,478,743.64
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	0.00	0.00		
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	0.00	0.00		
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	0.00	0.00		
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	0.00	0.00		
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	0.00	1.391.862.76		
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	0.00	243.700.89		
SUBCUENTA:			000000001 0000000000000001 0009 000 PARTICIPACIONES	3,962,113.01	0.00	3,160,747.81	7,122,860.82

	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346		0.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525		0.00	3,160,747.81	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0010 000 PARTICIPACIONES		171,091.93	0.00	108,859.68	279,951.61
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346		0.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525		0.00	108,859.68	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0011 000 PARTICIPACIONES		293,828.46	0.00	146,134.69	439,963.15
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346		0.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525		0.00	146,134.69	
4212	APORTACIONES				22,460,043.94	156,419.34	159,479,957.77	181,783,582.37
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000002	0001 000 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL M		10,207,137.40	0.00	5,103,568.70	15,310,706.10
	28	I - 55	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (55			0.00	0.00	
	31	I - 62	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 62			0.00	0.00	
	31	I - 64	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 64			0.00	5,103,568.70	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000002	0002 000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS		0.00	0.00	89,211,923.22	89,211,923.22
	31	I - 62	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 69 DE FECH 62			0.00	59,474,615.48	
	31	I - 63	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE 63			0.00	29,737,307.74	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000002	0008 000 OTROS RECURSOS FEDERALES		12,252,906.54	156,419.34	65,164,465.85	77,260,953.05
	31	D - 352	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE BANCOMER P/352			0.00	0.00	
	31	D - 564	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 412 DEL 28 DE FEBRER 564			156,419.34	0.00	
	31	I - 65	INGRESO POR FONDO CULTURA PRIMERA MINISTRACION . DEPOSITO DI65			0.00	5,923,715.85	
	31	I - 66	INGRESO POR PROGRAMA PINCELADAS EN GRANDE. DEPOSITO DEL DI/66			0.00	50,000,000.00	
	31	I - 67	INGRESO POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PRIMERA MI67			0.00	9,240,750.00	
4213	CONVENIOS				15,407,373.19	0.00	3,002,233.14	18,409,606.33
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000003	0001 000 CONVENIOS		5,537,428.60	0.00	350,801.10	5,888,229.70
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FI10			0.00	0.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE EI11			0.00	0.00	
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M12			0.00	3,299.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FI16			0.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 18			0.00	0.00	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 19			0.00	0.00	
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M.20			0.00	13,531.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE EI28			0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE EI30			0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FI30			0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 32			0.00	9,196.00	
	18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 33			0.00	0.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M.33			0.00	23,981.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35			0.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 35			0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE EI36			0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE FI36			0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE EI38			0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 38			0.00	30,939.50	
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39			0.00	0.00	
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FI4			0.00	0.00	
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M.4			0.00	95,720.00	
	23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42			0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43			0.00	0.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE EI44			0.00	0.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M.44			0.00	2,000.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FI45			0.00	0.00	
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M.46			0.00	1,009.00	
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FI47			0.00	0.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48			0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE EI49			0.00	0.00	
	04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 5			0.00	0.00	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 5			0.00	8,273.50	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50			0.00	0.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 50			0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE EI51			0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FI51			0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52			0.00	0.00	
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M.52			0.00	128,382.60	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE EI53			0.00	0.00	
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54			0.00	0.00	
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E.55			0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE EI57			0.00	0.00	
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M.58			0.00	6,203.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59			0.00	27,761.50	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE FI6			0.00	0.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M.6			0.00	505.00	

	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F18	8	0.00	0.00
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000003	0002 000 CONVENIOS		9,869,944.59	0.00
						2,651,432.04
						12,521,376.63
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE E11	1	0.00	0.00
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE F11	1	0.00	0.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F10	10	0.00	0.00
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M10	10	0.00	9.816.00
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E11	11	0.00	0.00
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE F12	12	0.00	0.00
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M12	12	0.00	2.104.00
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E13	13	0.00	0.00
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE F14	14	0.00	0.00
	07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE M14	14	0.00	4.557.00
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E15	15	0.00	0.00
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F16	16	0.00	0.00
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E17	17	0.00	0.00
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F18	18	0.00	0.00
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M18	18	0.00	4.206.00
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE E19	19	0.00	0.00
	02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE F12	2	0.00	0.00
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE E20	20	0.00	0.00
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F20	20	0.00	0.00
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M20	20	0.00	4.206.00
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E22	22	0.00	0.00
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F22	22	0.00	0.00
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M22	22	0.00	1.753.00
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E24	24	0.00	0.00
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F24	24	0.00	0.00
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M24	24	0.00	351.00
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E26	26	0.00	0.00
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE F26	26	0.00	0.00
	13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M26	26	0.00	1.753.00
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E28	28	0.00	0.00
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE F28	28	0.00	0.00
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E13	3	0.00	0.00
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E30	30	0.00	0.00
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F30	30	0.00	0.00
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE E32	32	0.00	0.00
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F32	32	0.00	0.00
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M33	33	0.00	1.402.00
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE E34	34	0.00	0.00
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F34	34	0.00	0.00
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M35	35	0.00	351.00
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E36	36	0.00	0.00
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F36	36	0.00	0.00
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M37	37	0.00	351.00
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E38	38	0.00	0.00
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F38	38	0.00	0.00
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M39	39	0.00	4.212.00
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F14	4	0.00	0.00
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M4	4	0.00	18.228.00
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E40	40	0.00	0.00
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE F40	40	0.00	0.00
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E41	41	0.00	0.00
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E42	42	0.00	0.00
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F43	43	0.00	0.00
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E44	44	0.00	0.00
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F45	45	0.00	0.00
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE E46	46	0.00	0.00
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE E47	47	0.00	0.00
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F47	47	0.00	0.00
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E49	49	0.00	0.00
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F49	49	0.00	0.00
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	2.563.408.04
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE E15	5	0.00	0.00
	26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M50	50	0.00	351.00
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E51	51	0.00	0.00
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F51	51	0.00	0.00
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E53	53	0.00	0.00
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE F53	53	0.00	0.00
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E55	55	0.00	0.00
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEB56	56	0.00	0.00
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E57	57	0.00	0.00
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00

	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E	59	0.00	0.00		
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6	0.00	0.00		
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	0.00	7.363.00		
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE E	7	0.00	0.00		
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8	0.00	0.00		
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	0.00	27.020.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E	9	0.00	0.00		
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES.CRÉDITOS. BONOS Y OTROS				344,266.64	1.09	146,537.63	490,803.18
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0001 000 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTRO:		291,310.41	1.09	125,844.79	417,154.11
	31	D - 352	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE BANCOMER P	352	0.00	0.00		
	31	D - 636	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE BANCOMER P	636	0.00	0.46		
	31	D - 637	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA	637	0.00	0.13		
	31	D - 641	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE BANORTE POR	641	0.00	0.35		
	31	D - 649	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRO DE DIFERENCIA	649	0.00	6.25		
	31	D - 650	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRO DE DIFERENCIA	650	1.09	0.00		
	31	D - 667	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS COR	667	0.00	1.462.33		
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00		
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	124.375.27		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0004 000 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTRO:		52,956.23	0.00	20,692.84	73,649.07
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00		
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	20.692.84		
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				222,693,352.93	182,139,479.82	3,349,737.94	401,483,094.81
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1111 000 DIETAS		4,275,752.20	2,186,323.40	175,562.00	6,286,513.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.060.455.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.125.868.40	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	175.562.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1131 000 SUELDO BASE		1,912,470.46	897,178.14	31,950.04	2,777,698.56
	16	C - 121	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	121	0.00	0.00		
	17	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	143	0.00	0.00		
	26	D - 243	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	243	0.00	0.00		
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	9.678.84		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	2.610.51		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	442.575.12	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	451.039.02	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3.564.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.481.24		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	11.428.38		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	6.751.07		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,400.00	1,625.00	750.00	4,275.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.550.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	75.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	750.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		9,429.60	0.00	0.00	9,429.60
	16	C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118	0.00	0.00		
	16	C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120	0.00	0.00		
	16	C - 121	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	121	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		4,623.25	1,216,021.46	0.00	1,220,644.71
	13	C - 110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ T	110	0.00	0.00		
	16	C - 117	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ SANTIL	117	0.00	0.00		
	16	C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118	0.00	0.00		
	16	C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120	0.00	0.00		
	16	C - 121	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	121	0.00	0.00		
	17	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	143	0.00	0.00		
	18	C - 156	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	156	0.00	0.00		
	25	C - 191	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BENITEZ G	191	0.00	0.00		
	09	C - 250	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ M	250	103.66	0.00		
	13	C - 273	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ANGUIANO	273	840.45	0.00		
	23	C - 337	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES PONC	337	550.36	0.00		
	25	C - 372	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ GOM	372	298.03	0.00		

	25	C - 373	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CURIEL MART	373		340.27	0.00	
	30	C - 408	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	408		794.89	0.00	
	09	C - 72	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTAÑEDA C	72		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		348.282.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		864.810.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1322 000 AGUINALDO		14,832.89	13,443.11	0.00	28,276.00
	13	C - 110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ T	110		0.00	0.00	
	16	C - 117	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ SANTIL	117		0.00	0.00	
	16	C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118		0.00	0.00	
	16	C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120		0.00	0.00	
	16	C - 121	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	121		0.00	0.00	
	17	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	143		0.00	0.00	
	18	C - 156	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	156		0.00	0.00	
	25	C - 191	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BENITEZ G	191		0.00	0.00	
	09	C - 250	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ M	250		332.58	0.00	
	13	C - 273	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ANGUIANO	273		6.746.63	0.00	
	23	C - 337	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES PONC	337		1.765.73	0.00	
	25	C - 372	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ GOM	372		956.18	0.00	
	25	C - 373	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CURIEL MART	373		1.091.71	0.00	
	30	C - 408	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	408		2.550.28	0.00	
	09	C - 72	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTAÑEDA C	72		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		55,574.26	15,664.42	0.00	71,238.68
	13	C - 110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ T	110		0.00	0.00	
	16	C - 115	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUAREZ PATI	115		0.00	0.00	
	16	C - 117	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ SANTIL	117		0.00	0.00	
	16	C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118		0.00	0.00	
	16	C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120		0.00	0.00	
	16	C - 121	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	121		0.00	0.00	
	17	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	143		0.00	0.00	
	18	C - 156	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	156		0.00	0.00	
	25	C - 190	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CALDERA PER	190		0.00	0.00	
	25	C - 191	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BENITEZ G	191		0.00	0.00	
	25	C - 192	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ MOLIN	192		0.00	0.00	
	28	C - 215	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ E	215		0.00	0.00	
	09	C - 250	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ M	250		1.970.67	0.00	
	13	C - 273	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ANGUIANO	273		1.752.37	0.00	
	23	C - 337	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES PONC	337		3.158.63	0.00	
	25	C - 372	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ GOM	372		1.970.67	0.00	
	25	C - 373	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CURIEL MART	373		2.250.00	0.00	
	30	C - 408	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	408		4.562.08	0.00	
	09	C - 72	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTAÑEDA C	72		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1341 000 COMPENSACION		82,225.00	42,075.00	8,437.50	115,862.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	1.500.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	1.125.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		20.837.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		21.237.50	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1.125.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	4.687.50	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,823,422.02	880,038.86	126,535.60	2,576,925.28
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	15.752.60	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	10.334.50	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		440.119.08	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		439.523.78	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		396.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	7.209.60	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	53.244.70	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	39.994.20	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		428,826.30	211,238.30	30,399.20	609,665.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	4.533.80	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	2.319.80	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		74.012.30	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		30.723.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		73.767.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		32.736.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1.441.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	9.153.60	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	8.100.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	4.851.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		318,182.20	156,735.40	22,555.70	452,361.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	3.364.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	1.721.20	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		54.915.70	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		22.796.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		54.733.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		24.289.80	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1.069.20	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	6.791.90	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	6.010.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	3.599.40	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		57,108.60	27,738.00	4,201.80	80,644.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	531.90	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	363.40	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		10.762.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		3.290.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		10.694.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.991.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	200.80	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1.174.30	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1.034.10	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	897.30	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		37,522.60	18,483.50	2,659.40	53,346.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	396.60	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	202.90	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		6.475.90	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		2.688.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		6.454.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.864.70	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	126.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	800.90	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	708.50	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	424.50	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		54,550.50	26,871.40	3,866.60	77,555.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	576.60	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	295.10	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	9.415.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	3.908.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	9.383.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4.164.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	183.30	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.164.30	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.030.20	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	617.10	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	685,713.80	0.00
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287		126.000.00	0.00
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		291.910.10	0.00
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		267.803.70	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		2,284,356.13	1,408,252.20	0.00
	16	C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118		0.00	0.00
	16	C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120		0.00	0.00
	16	C - 129	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CARRANZA	129		0.00	0.00
	16	C - 130	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CARRANZA	130		0.00	0.00
	16	C - 136	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. NIEVES	136		0.00	0.00
	18	C - 156	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	156		0.00	0.00
	25	C - 192	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ MOLIN	192		0.00	0.00
	26	C - 210	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORALES R	210		0.00	0.00
	09	C - 249	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. NERIA M	249		25.821.00	0.00
	23	C - 324	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A L	324		12.603.99	0.00
	23	C - 329	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	329		956.327.21	0.00
	25	C - 374	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	374		42.000.00	0.00
	25	C - 377	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GOMEZ ME	377		371.500.00	0.00
	04	C - 39	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CARRANZA	39		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,800.00	25,000.00	0.00
	09	C - 248	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. JIMENEZ HERNANDEZ	248		12.500.00	0.00
	25	C - 389	GASTOS FUNERARIO A FAVOR DE LA C. NAVARRO GUERRA S	389		12.500.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1595 000 DESPENSA		0.00	2,475.80	0.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.475.80	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	6,142.88	0.00
	06	C - 244	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	244		6.142.88	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	3,597.69	0.00
	11	C - 256	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	256		3.597.69	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	7,361.00	0.00
	06	C - 244	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	244		7.361.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		969,141.62	743,012.00	0.00
	16	C - 131	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	131		0.00	0.00
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		8.676.68	0.00
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		130.192.14	0.00
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		15.889.80	0.00
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		56.356.21	0.00
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		137.804.64	0.00
	19	C - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	298		40.927.12	0.00
	19	C - 312	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	312		29.175.50	0.00
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		186.185.27	0.00
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		137.804.64	0.00
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2992 000 OTROS ENSERES		0.00	6,728.00	0.00
	06	C - 244	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	244		6.728.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		96,600.00	188,030.00	0.00
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		188.030.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3481 000 COMISIONES POR VENTAS		13,804.00	0.00	0.00
	16	C - 131	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO	131		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	46,400.00	0.00
	24	D - 338	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POLIZA DE DIARI	338		46.400.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		40,748.04	90,538.99	0.00
	06	C - 244	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	244		12.445.85	0.00
	06	C - 245	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	245		29.979.01	0.00
	11	C - 256	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	256		18.146.52	0.00
	23	C - 347	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	347		5.901.00	0.00

	06	C - 58	SE SOLICITA REEBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENC	58		0.00	0.00	
	23	D - 312	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POLIZA DIARIO 9	312		10.041.54	0.00	
	25	D - 347	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POLIZA DE DIARI	347		14.025.07	0.00	
SUBCUENTA:		092A00100 010304010201101 1131 000	SUELDO BASE		4,101,488.00	2,075,070.50	30,467.65	6,146,090.85
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		2.025.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	18.605.40	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	6.320.93	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		2.025.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.050.534.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.020.485.60	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	5.541.32	
SUBCUENTA:		092A00100 010304010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		29,400.00	14,675.00	750.00	43,325.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	750.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		14.675.00	0.00	
SUBCUENTA:		092A00100 010304010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		385.90	762,123.20	340.30	762,168.80
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	340.30	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		810.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		761.313.10	0.00	
SUBCUENTA:		092A00100 010304010201101 1322 000	AGUINALDO		1,238.10	0.00	1,091.70	146.40
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	1.091.70	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		092A00100 010304010201101 1341 000	COMPENSACION		136,525.00	79,750.00	2,325.00	213,950.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		375.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	450.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	375.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		375.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		38.050.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		40.950.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1.500.00	
SUBCUENTA:		092A00100 010304010201101 1345 000	GRATIFICACIÓN		4,382,627.10	2,306,330.20	129,961.90	6,558,995.40
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		613.80	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	58.630.20	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	36.198.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		613.80	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.133.458.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.171.643.70	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	35.133.70	
SUBCUENTA:		092A00100 010304010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		768,675.30	397,201.80	23,805.50	1,142,071.60
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		301.40	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	10.099.80	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	6.573.40	

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	301.40	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	196.821.10	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	199.777.90	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	7.132.30		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		570,347.90	294,719.10	17,663.70	847,403.30
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	223.60	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	7.493.90		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	4.877.60		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	223.60	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	146.039.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	148.232.90	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	5.292.20		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		102,201.20	53,895.20	2,337.50	153,758.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	864.80		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	697.20		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	26.676.10	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	27.219.10	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	775.50		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		67,259.30	34,754.90	2,082.90	99,931.30
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	26.40	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	883.70		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	575.20		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	26.40	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	17.221.80	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	17.480.30	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	624.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		97,783.20	50,527.20	3,028.20	145,282.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	38.30	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.284.80		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	836.20		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	38.30	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	25.037.30	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	25.413.30	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	907.20		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		43,700.00	69,600.00	0.00	113,300.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	50.000.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	19.600.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1595 000 DESPENSA		5,458.00	49,005.60	2,968.00	51,495.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.484.00		

	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	742.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.364.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	47.641.10	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	742.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		96,600.00	0.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	75,400.00	0.00
	24	C - 354	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	354	75.400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	25,604.73	0.00
	25	C - 368	PAGO PARTE PROPORCIONAL DEL PRIMER TRIMESTRE-2015 DE LA PRIM	368	604.73	0.00	
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369	25.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		0.00	65,291.76	0.00
	20	C - 314	SE SOLICITA PAGO DE REPARACION DE LA UNIDAD NUMERO	314	65.291.76	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1131 000 SUELDO BASE		1,331,279.30	661,499.10	8,827.98
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	6.156.41	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	900.78	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	321.379.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	340.119.50	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.770.79	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		300.00	150.00	300.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	300.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	248,475.00	0.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	248.475.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1341 000 COMPENSACION		13,500.00	6,050.00	3,800.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	2.250.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	750.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	3.050.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3.000.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	800.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,005,270.90	480,649.90	64,182.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	40.948.40	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	4.907.80	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	240.717.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	239.932.50	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	18.326.30	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		192,558.50	93,331.50	9,556.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	5.787.90	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	970.80	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	46.721.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	46.610.50	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	2.797.30	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		142,874.80	69,250.20	7,090.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	4.294.70	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	720.40	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	34.666.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	34.584.10	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	2.075.50	

SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		29,819.10	14,364.20	1,767.70	42,415.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	1.070.70	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	179.60	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		7.192.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		7.171.90	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	517.40	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		16,850.40	8,167.30	836.40	24,181.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	506.60	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	85.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		4.088.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		4.078.80	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	244.80	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		24,495.60	11,872.90	1,215.40	35,153.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	736.10	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	123.40	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		5.943.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		5.929.40	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	355.90	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		900.00	0.00	0.00	900.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1595 000 DESPENSA		0.00	513.80	0.00	513.80
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		513.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1131 000 SUELDO BASE		64,690.00	32,345.00	0.00	97,035.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		16.172.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		16.172.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	13,818.10	0.00	13,818.10
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		13.818.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		23,637.60	11,818.80	0.00	35,456.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		5.909.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		5.909.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		8,832.80	4,416.40	0.00	13,249.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		2.208.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.208.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		6,554.00	3,277.00	0.00	9,831.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.638.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.638.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		814.00	407.00	0.00	1,221.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		203.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		773.20	386.60	0.00	1,159.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		193.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		193.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,123.60	561.80	0.00	1,685.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		280.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		280.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1131 000 SUELDO BASE		88,200.00	44,100.00	0.00	132,300.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		22.050.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		22.050.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		19.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1345 000 GRATIFICACIÓN		9,800.00	4,900.00	0.00	14,700.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		2.450.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		6,468.00	3,234.00	0.00	9,702.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.617.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.617.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,799.20	2,399.60	0.00	7,198.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.199.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.199.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,196.40	598.20	0.00	1,794.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		299.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		299.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		566.00	283.00	0.00	849.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		141.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		141.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		822.80	411.40	0.00	1,234.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		205.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		205.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1131 000 SUELDO BASE		379,374.70	184,201.00	338.53	563,237.17
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		93.004.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		91.196.70	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	338.53	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		900.00	450.00	0.00	1,350.00

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	76,668.00	0.00	76,668.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		76.668.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1341 000 COMPENSACION		10,500.00	5,250.00	375.00	15,375.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		2.625.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.625.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1345 000 GRATIFICACIÓN		256,630.80	128,315.40	9,447.00	375,499.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		64.157.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		64.157.70	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	9,447.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		54,795.60	27,397.80	1,184.70	81,008.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		13.698.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		13.698.90	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1,184.70	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		40,656.80	20,328.40	879.00	60,106.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		10.164.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		10.164.20	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	879.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,736.80	3,368.40	219.20	9,886.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.684.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.684.20	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	219.20	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		4,795.60	2,397.80	103.70	7,089.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.198.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.198.90	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	103.70	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,970.40	3,485.20	150.70	10,304.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.742.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.742.60	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	150.70	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	945,400.00	0.00	945,400.00
	25	C - 365	SERVICIO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION POLITICA BO	365		545.200.00	0.00	
	25	C - 366	SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO DEMOSC	366		400.200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1131 000 SUELDO BASE		39,600.00	19,800.00	0.00	59,400.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		9.900.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		9.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		8.800.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1345 000 GRATIFICACIÓN		4,400.00	2,200.00	0.00	6,600.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.100.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,400.00	2,200.00	0.00	6,600.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.100.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,264.80	1,632.40	0.00	4,897.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		816.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		814.00	407.00	0.00	1,221.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		203.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		385.20	192.60	0.00	577.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		96.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		559.60	279.80	0.00	839.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		139.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1131 000 SUELDO BASE		117,330.00	58,050.00	0.00	175,380.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		29.025.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		29.025.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	25,595.10	0.00	25,595.10
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		25.595.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		23,424.00	11,712.00	0.00	35,136.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		5.856.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		5.856.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		13,952.40	6,976.20	0.00	20,928.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		3.488.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		3.488.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		10,352.80	5,176.40	0.00	15,529.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	2.588.20	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2.588.20	0.00		
	092A00101	010802010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,628.00	814.00	0.00	2,442.00
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	407.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	407.00	0.00		
	092A00101	010802010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		1,221.20	610.60	0.00	1,831.80
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	305.30	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	305.30	0.00		
	092A00101	010802010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,774.80	887.40	0.00	2,662.20
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	443.70	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	443.70	0.00		
	092A00101	010802010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	092A00101	010802010201101	1595 000 DESPENSA		0.00	2,053.60	0.00	2,053.60
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2,053.60	0.00	
	092A00101	010802010202101	1131 000 SUELDO BASE		208,200.60	103,444.90	1,664.54	309,980.96
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	51.889.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	51.555.90	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	987.49		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	677.05		
	092A00101	010802010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,450.00	1,725.00	300.00	4,875.00
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1,725.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	300.00		
	092A00101	010802010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	43,722.20	0.00	43,722.20
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		43,722.20	0.00	
	092A00101	010802010202101	1341 000 COMPENSACION		6,100.00	3,050.00	1,500.00	7,650.00
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.525.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.525.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	750.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	750.00		
	092A00101	010802010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		46,512.80	27,918.20	9,815.60	64,615.40
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	13.959.10	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	13.959.10	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	4.907.80		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	4.907.80		
	092A00101	010802010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		25,951.20	13,441.80	1,941.60	37,451.40
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	6.720.90	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	6.720.90	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	970.80		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	970.80		
	092A00101	010802010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		19,255.40	9,973.60	1,440.80	27,788.20
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	4.986.80	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4.986.80	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	720.40		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	720.40		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,471.20	1,321.80	359.20		3,433.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	660.90	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	660.90	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	179.60		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	179.60		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	2,270.60	1,176.00	170.00		3,276.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	588.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	588.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	85.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	85.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,300.60	1,709.60	246.80		4,763.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	854.80	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	854.80	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	123.40		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	123.40		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,900.00	1,000.00	0.00		3,900.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1595 000 DESPENSA	1,794.00	6,240.50	0.00		8,034.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	448.50	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	5.792.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1131 000 SUELDO BASE	1,609,587.50	781,048.40	16,820.19		2,373,815.71
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	5.801.28		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.016.83		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	2.652.30		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	450.39		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	302.965.80	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	87.215.60	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	306.100.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	84.767.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	2.413.88		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	197.50		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	4.175.17		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	112.84		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,050.00	6,525.00	150.00		19,425.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	75.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	5.075.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.450.00	0.00		

SUBCUENTA:	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	75.00	
			092A00112 0103010102011101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	325,867.40
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	251.807.90	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	74.059.50	0.00	
			092A00112 0103010102011101 1341 000 COMPENSACION		92,625.00	45,150.00	2,625.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	135,150.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	750.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	375.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	375.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	17.650.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	4.925.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	17.650.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4.925.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	375.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	375.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	375.00	
SUBCUENTA:			092A00112 0103010102011101 1345 000 GRATIFICACIÓN		940,399.10	498,188.80	39,603.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	1,398,984.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	2.200.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	4.592.30	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	6.252.30	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	925.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	191.093.40	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	58.001.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	191.093.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	58.001.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.100.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	925.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	22.683.60	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	925.00	
SUBCUENTA:			092A00112 0103010102011101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		249,587.80	128,129.00	10,401.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	367,315.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.099.50	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	2.200.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	332.50	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	1.855.20	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	49.205.20	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	14.758.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	49.406.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	14.758.60	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.100.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	332.50	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	3.149.50	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	332.50	
SUBCUENTA:			092A00112 0103010102011101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		185,189.60	95,069.50	7,718.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	272,541.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.632.40	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	815.80	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	1.376.60	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	246.70	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	36,509.40	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	10,950.60	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	36,658.90	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	10,950.60	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	816.20		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	246.70		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	2,336.90		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	246.70		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		36,378.20	18,704.20	1,924.20	53,158.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	407.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	203.40		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	343.20		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	61.50		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	7,132.60	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	2,200.90	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	7,169.80	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2,200.90	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	203.50		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	61.50		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	582.60		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	61.50		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		21,837.00	11,210.20	910.40	32,136.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	192.60		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	96.20		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	162.40		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	29.10		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	4,304.90	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1,291.40	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4,322.50	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1,291.40	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	96.30		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	29.10		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	275.60		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	29.10		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		31,747.70	16,298.20	1,323.10	46,722.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	279.80		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	139.90		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	236.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	42.30		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	6,258.80	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1,877.50	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	6,284.40	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1,877.50	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	139.90		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	42.30		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	400.60		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	42.30		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		35,600.00	22,700.00	0.00	58,300.00

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		20.800.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1595 000 DESPENSA		0.00	18,615.30	0.00	18,615.30
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		15.655.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.959.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1131 000 SUELDO BASE		78,642.10	36,911.90	338.53	115,215.47
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		16.921.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		19.990.90	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	338.53	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	14,417.00	0.00	14,417.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		14.417.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1341 000 COMPENSACION		1,500.00	750.00	375.00	1,875.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		375.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		375.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		63,968.80	31,984.40	1,925.00	94,028.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		15.992.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		15.992.20	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1.925.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		10,260.80	5,130.40	432.50	14,958.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		2.565.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.565.20	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	432.50	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		7,613.20	3,806.60	320.90	11,098.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.903.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.903.30	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	320.90	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,898.00	949.00	80.00	2,767.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		474.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		474.50	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	80.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		897.60	448.80	37.80	1,308.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		224.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		224.40	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	37.80	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,305.20	652.60	55.00	1,902.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		326.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		326.30	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	55.00	
			092A00137 010401010103101 1131 000 SUELDO BASE		460,680.20	220,784.70	0.00	681,464.90
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		110.287.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		110.497.20	0.00	
			092A00137 010401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,325.00	2,175.00	0.00	6,500.00
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.175.00	0.00	
			092A00137 010401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	91,278.20	0.00	91,278.20
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		91.278.20	0.00	
SUBCUENTA:			092A00137 010401010103101 1341 000 COMPENSACION		19,500.00	9,750.00	0.00	29,250.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		4.875.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		4.875.00	0.00	
			092A00137 010401010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN		249,567.40	121,509.60	0.00	371,077.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		60.754.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		60.754.80	0.00	
			092A00137 010401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		63,976.60	31,480.20	0.00	95,456.80
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		15.740.10	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		15.740.10	0.00	
			092A00137 010401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		47,468.60	23,357.20	0.00	70,825.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		11.678.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		11.678.60	0.00	
			092A00137 010401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,708.00	4,354.00	0.00	13,062.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		2.177.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.177.00	0.00	
SUBCUENTA:			092A00137 010401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		5,598.60	2,754.80	0.00	8,353.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.377.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.377.40	0.00	
			092A00137 010401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		8,138.40	4,004.60	0.00	12,143.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		2.002.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.002.30	0.00	
			092A00137 010401010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,000.00	1,900.00	0.00	3,900.00
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.900.00	0.00	
			092A00137 010401010103101 1595 000 DESPENSA		1,484.00	6,540.70	0.00	8,024.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		371.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		6,169.70	0.00	
		092A00137 010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA			7,372.00	7,571.00	0.00	14,943.00
SUBCUENTA:	03	C - 11	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11		0.00	0.00	
	05	C - 234	SE SOLICITA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFI	234		3,499.00	0.00	
	25	C - 364	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	364		4,072.00	0.00	
		092A00137 010805010103101 1131 000 SUELDO BASE			972,651.40	470,133.10	21,547.75	1,421,236.75
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		4,050.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	9,982.54	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	3,823.54	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		3,780.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		230,176.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		232,126.20	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	4,619.53	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	3,122.14	
		092A00137 010805010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			12,900.00	6,600.00	1,050.00	18,450.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	525.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		150.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		6,450.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	525.00	
SUBCUENTA:		092A00137 010805010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	192,268.20	0.00	192,268.20
SUBCUENTA:	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		1,620.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		190,648.00	0.00	
		092A00137 010805010103101 1341 000 COMPENSACION			54,100.00	27,450.00	3,000.00	78,550.00
SUBCUENTA:	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		750.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	750.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	750.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		750.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		12,775.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		13,175.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	750.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	750.00	
SUBCUENTA:		092A00137 010805010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN			387,031.60	191,260.80	23,028.00	555,264.40
SUBCUENTA:	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		4,707.80	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	6,901.20	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	5,375.60	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		4,707.80	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		90,922.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		90,922.60	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	5,375.60	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	5,375.60	
SUBCUENTA:		092A00137 010805010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			133,803.40	66,811.10	11,671.00	188,943.50
SUBCUENTA:	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		950.80	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	

	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	4.149.40		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	2.507.20		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	950.80	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	32.387.30	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	32.522.20	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	2.507.20		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	2.507.20		
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		99,279.00	49,572.30	8,659.70	140,191.60
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		705.40	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	3.078.80	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	1.860.30	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		705.40	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		24.030.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		24.130.80	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1.860.30	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1.860.30	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		15,467.00	7,691.80	740.00	22,418.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		175.80	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	200.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	180.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		175.80	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		3.670.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		3.670.10	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	180.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	180.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		11,708.80	5,846.40	1,021.40	16,533.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		83.20	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	363.20	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	219.40	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		83.20	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		2.834.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.845.90	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	219.40	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	219.40	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		17,021.40	8,499.10	1,484.50	24,036.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		121.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	527.80	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	318.90	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	

	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		121.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		4.120.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		4.137.10	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	318.90	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	318.90	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		20,500.00	3,000.00	0.00	23,500.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		3.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1595 000 DESPENSA		0.00	12,361.90	0.00	12,361.90
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		12.361.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1131 000 SUELDO BASE		262,374.40	123,355.00	2,477.52	383,251.88
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	1.642.32	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		61.677.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		61.677.50	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	835.20	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		950.00	400.00	150.00	1,200.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	150.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	48,916.80	0.00	48,916.80
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		48.916.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1341 000 COMPENSACION		6,850.00	3,050.00	750.00	9,150.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	750.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.525.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1345 000 GRATIFICACIÓN		72,434.30	35,765.60	7,532.20	100,667.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	4.244.20	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		17.882.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		17.882.80	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	3.288.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		28,529.80	13,979.80	1,732.80	40,776.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	904.40	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		6.989.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		6.989.90	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	828.40	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		21,168.80	10,372.80	1,285.70	30,255.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	671.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		5.186.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		5.186.40	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	614.70	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,761.60	1,828.00	320.70	5,268.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	167.40	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		914.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		914.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	153.30	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		2,496.60	1,223.40	151.70	3,568.30

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	79.20		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	611.70	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	611.70	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	72.50		
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,629.20	1,778.40	220.40	5,187.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	115.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	889.20	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	889.20	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	105.40		
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		900.00	0.00	0.00	900.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1595 000 DESPENSA		0.00	975.70	0.00	975.70
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	975.70	0.00		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1131 000 SUELDO BASE		758,973.70	371,931.00	2,469.29	1,128,435.41
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.186.62		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	450.39		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	185.965.50	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	185.965.50	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	493.75		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	338.53		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,000.00	1,000.00	450.00	2,550.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	225.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.000.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	225.00		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	156,021.20	0.00	156,021.20
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	156.021.20	0.00		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1341 000 COMPENSACION		22,500.00	11,250.00	1,875.00	31,875.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	750.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	375.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	5.625.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	5.625.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	375.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	375.00		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		468,156.60	237,537.40	1,208.50	704,485.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	483.40		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	241.70		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	119.896.30	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	117.641.10	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	241.70		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	241.70		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		102,420.80	50,984.90	1,321.00	152,084.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	528.40		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	264.20		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	25.605.20	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	25.379.70	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	264.20		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	264.20		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		75,994.40	37,829.80	980.00	112,844.20

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	392.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	196.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	18.998.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	18.831.20	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	196.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	196.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,401.60	6,659.10	0.00	20,060.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	3.350.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3.308.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	8,962.80	4,461.70	115.50	13,309.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	46.20	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	23.10	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	2.240.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2.221.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	23.10	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	23.10	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	13,029.20	6,485.90	168.00	19,347.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	67.20	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	33.60	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	3.257.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3.228.60	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	33.60	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	33.60	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	47,588.80	0.00	47,588.80
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289	24.365.80	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290	23.223.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	900.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1595 000 DESPENSA	0.00	837.40	0.00	837.40
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	837.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,031.81	29,352.08	0.00	34,383.89
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	0.00	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236	1,660.30	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246	5.129.46	0.00	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291	9.272.80	0.00	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315	4.016.72	0.00	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419	9.272.80	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	16,400.00	13,020.00	0.00	29,420.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297	13.020.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369	7.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	309,720.00	305,600.00	0.00	615,320.00
	20	C - 174	PUBLICIDAD EN LA EDICIÓN 336 DEL MES DE ENERO DE 2	174	0.00	0.00	
	25	C - 198	SERVICIOS PROFESIONALES. FACTURA No. 17	198	0.00	0.00	
	25	C - 199	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLÍTICA. I	199	0.00	0.00	
	25	C - 200	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLÍTICA. I	200	0.00	0.00	
	27	C - 394	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	394	58.000.00	0.00	
	27	C - 395	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN TL	395	69.600.00	0.00	
	27	C - 396	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	396	58.000.00	0.00	
	27	C - 397	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	397	60.000.00	0.00	
	27	C - 400	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	400	60.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,487.49	0.00	3,487.49

SUBCUENTA:	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		3.487.49	0.00	
	092A02102	010204010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	2,380.00	0.00	2,380.00
SUBCUENTA:	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		2.380.00	0.00	
	092A02102	010204010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
SUBCUENTA:	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		8.750.00	0.00	
	092A02102	010204010102101	1131 000 SUELDO BASE		291,523.20	145,616.90	0.00	437,140.10
SUBCUENTA:	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		72.808.45	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		72.808.45	0.00	
	092A02102	010204010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,250.00	700.00	0.00	1,950.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		700.00	0.00	
	092A02102	010204010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	61,405.80	0.00	61,405.80
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		61.405.80	0.00	
	092A02102	010204010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		44,639.00	22,319.50	0.00	66,958.50
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		11.159.75	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		11.159.75	0.00	
	092A02102	010204010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,946.00	1,973.00	0.00	5,919.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		986.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		986.50	0.00	
	092A02102	010204010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,392.80	1,196.40	0.00	3,589.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		598.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		598.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		27,339.60	13,669.80	0.00	41,009.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		6.834.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		6.834.90	0.00	
	092A02102	010204010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		20,285.20	10,142.60	0.00	30,427.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		5.071.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		5.071.30	0.00	
	092A02102	010204010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,478.00	1,739.00	0.00	5,217.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		869.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		869.50	0.00	
	092A02102	010204010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	12,716.20	0.00	12,716.20
SUBCUENTA:	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		6.358.10	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		6.358.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.000.00	0.00	
	092A02102	010204010102101	1595 000 DESPENSA		0.00	1,909.00	0.00	1,909.00
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.909.00	0.00	
	092A02102	010204010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,373.09	2,714.00	0.00	6,087.09
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		2.714.00	0.00	

	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	59		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	01020401	10102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1131 000 SUELDO BASE		208,961.60	102,334.20	0.00	311,295.80
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		50.262.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		52.071.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,300.00	1,150.00	0.00	3,450.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	44,712.80	0.00	44,712.80
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		44.712.80	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1341 000 COMPENSACION		7,700.00	3,850.00	0.00	11,550.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.925.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.925.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		48,089.60	24,044.80	0.00	72,134.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		12.022.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		12.022.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		22,646.00	11,323.00	0.00	33,969.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		5.661.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		5.661.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		16,802.80	8,401.40	0.00	25,204.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		4.200.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		4.200.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,281.60	640.80	0.00	1,922.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		320.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		320.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		1,982.00	991.00	0.00	2,973.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		495.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		495.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,880.40	1,440.20	0.00	4,320.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		720.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		720.10	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,900.00	1,900.00	0.00	4,800.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1595 000 DESPENSA		0.00	2,827.60	0.00	2,827.60

SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.827.60	0.00	
	092D00108	010801010101101	1131 000 SUELDO BASE		816,514.90	412,869.20	0.00	1,229,384.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		208.968.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		203.900.70	0.00	
	092D00108	010801010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		3.000.00	0.00	
	092D00108	010801010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		284.00	150,522.60	0.00	150,806.60
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		150.522.60	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1322 000 AGUINALDO		911.40	0.00	0.00	911.40
SUBCUENTA:	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	092D00108	010801010101101	1341 000 COMPENSACION		22,875.00	9,900.00	0.00	32,775.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		4.950.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		4.950.00	0.00	
	092D00108	010801010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		150,257.00	75,240.20	0.00	225,497.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		36.120.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		39.120.10	0.00	
092D00108	010801010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			97,992.00	49,180.60	0.00	147,172.60
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		24.440.30	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		24.740.30	0.00	
	092D00108	010801010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		72,707.60	36,490.80	0.00	109,198.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		18.134.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		18.356.70	0.00	
	092D00108	010801010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		12,244.40	6,078.00	0.00	18,322.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		3.011.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		3.066.80	0.00	
092D00108	010801010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			8,574.00	4,303.20	0.00	12,877.20
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		2.138.50	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.164.70	0.00	
	092D00108	010801010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		12,466.10	6,256.50	0.00	18,722.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		3.109.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		3.147.30	0.00	
	092D00108	010801010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		6,900.00	33,000.00	0.00	39,900.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		33.000.00	0.00	
	092D00108	010801010101101	1595 000 DESPENSA		0.00	10,983.30	0.00	10,983.30
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		10.983.30	0.00	

SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1131 000	SUELDO BASE		1,449,118.50	706,034.20	1,773.61	2,153,379.09
	26	D - 244		LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	18	D - 245		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		2.025.00	0.00	
	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	852.32	
	27	D - 419		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	323.50	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		1.890.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		360.932.10	0.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		341.187.10	0.00	
	31	D - 660		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	354.64	
	31	D - 661		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	243.15	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		33,150.00	16,350.00	150.00	49,350.00
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	75.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		16.350.00	0.00	
	31	D - 660		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		0.00	285,107.60	0.00	285,107.60
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		810.10	0.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		284.297.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		52,003.60	8,699.20	0.00	60,702.80
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		8.699.20	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1341 000	COMPENSACION		126,725.00	61,475.00	0.00	188,200.00
	18	D - 245		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		375.00	0.00	
	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		375.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		31.325.00	0.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		29.400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1345 000	GRATIFICACIÓN		637,361.60	307,816.80	10,930.00	934,248.40
	18	D - 245		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		5.419.50	0.00	
	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	4.372.00	
	27	D - 419		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	2.186.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		5.419.50	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		150.336.50	0.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		146.641.30	0.00	
	31	D - 660		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	2.186.00	
	31	D - 661		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	2.186.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		217,374.00	106,051.50	1,820.50	321,605.00
	18	D - 245		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		782.00	0.00	
	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	728.20	
	27	D - 419		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	364.10	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		782.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		53.242.80	0.00	

	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		51,244.70	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	364.10	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	364.10	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		161,286.60	78,687.80	1,350.50	238,623.90
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		580.20	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	540.20	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	270.10	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		580.20	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		39,505.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		38,022.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	270.10	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	270.10	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		17,159.00	8,421.80	0.00	25,580.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		144.70	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		144.70	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		4,172.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		3,959.60	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		19,021.10	9,279.90	159.50	28,141.50
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		68.40	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	63.80	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	31.90	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		68.40	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		4,659.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		4,484.10	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	31.90	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	31.90	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		27,653.40	13,491.50	231.50	40,913.40
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		99.50	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	92.60	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	46.30	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		99.50	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		6,773.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		6,519.10	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	46.30	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	46.30	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		126,100.00	110,700.00	0.00	236,800.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		60,000.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		50,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1595 000 DESPENSA		1,794.00	41,732.80	0.00	43,526.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		448.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		41.284.30	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		2,282.00	0.00	0.00	2,282.00
	16	C - 137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 01 DE RE	137		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI		530,622.00	469,349.00	0.00	999,971.00
	18	C - 155	COMPRA DE PAPELERI ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA OF	155		0.00	0.00	
	23	C - 345	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL DE LA OFICILIA No. 3	345		164.477.00	0.00	
	23	C - 346	COMPRE DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA O	346		304.872.00	0.00	
	10	C - 83	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA O	83		0.00	0.00	
	10	C - 84	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFIC. 05 DE	84		0.00	0.00	
	10	C - 85	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTROS EN LA O	85		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		16.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	59,008.41	0.00	59,008.41
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		14.973.02	0.00	
	19	C - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	298		7.395.65	0.00	
	19	C - 312	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	312		1.764.10	0.00	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		19.902.62	0.00	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		14.973.02	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1131 000 SUELDO BASE		2,025,239.92	991,368.66	8,954.97	3,007,653.61
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	3.382.90	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	1.375.42	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		497.643.78	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		493.724.88	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1.507.83	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	2.688.82	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,900.00	7,625.00	0.00	22,525.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		7.625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	412,724.30	0.00	412,724.30
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		412.724.30	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1341 000 COMPENSACION		84,900.00	42,050.00	3,375.00	123,575.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	1.125.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	750.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		21.225.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		20.825.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	750.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	750.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,074,357.38	532,901.74	49,528.80	1,557,730.32
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	17.664.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	8.921.60	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		269.570.62	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		263.331.12	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	8.921.60	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	14.021.60	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		283,876.60	140,847.60	9,330.90	415,393.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	3.073.80	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	1.585.70	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		71.009.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		69.838.60	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1.585.70	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	3.085.70	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		210,630.20	104,505.70	6,923.10	308,212.80

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	2.280.60		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	1.176.50		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	52.687.10	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	51.818.60	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.176.50		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	2.289.50		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	34,250.10	17,145.80	1,448.50	49,947.40	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	568.60		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	293.30		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	8.551.40	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	8.594.40	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	293.30		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	293.30		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	24,837.70	12,323.30	816.30	36,344.70	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	268.90		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	138.70		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	6.212.90	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	6.110.40	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	138.70		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	270.00		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	36,108.70	17,915.70	1,186.90	52,837.50	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	391.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	201.70		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	9.032.30	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	8.883.40	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	201.70		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	392.50		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	83,200.00	92,500.00	0.00	175,700.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	70.000.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	22.500.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1595 000 DESPENSA	1,954.00	21,544.40	0.00	23,498.40	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	488.50	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	21.055.90	0.00		
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1131 000 SUELDO BASE	1,039,952.70	503,751.10	12,072.09	1,531,631.71	
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	0.00		
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	2.160.00	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	5.801.28		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	2.201.91		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	2.025.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	245.360.10	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	254.206.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	2.413.88		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.655.02		
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,050.00	6,525.00	150.00	19,425.00	

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	75.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	75.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	6.450.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	0.00	213,501.70	0.00	213,501.70
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	810.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	212.691.60	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1341 000 COMPENSACION	56,506.60	28,440.80	0.00	84,947.40
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	375.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	375.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	13.657.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	14.032.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1345 000 GRATIFICACIÓN	261,254.10	129,051.50	5,500.00	384,805.60
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	1.250.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	2.200.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	1.100.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	1.250.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	63.533.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	63.018.50	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.100.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.100.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	128,577.00	64,204.10	5,500.00	187,281.10
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	365.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	2.200.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	1.100.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	365.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	31.666.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	31.807.90	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.100.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.100.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	95,402.30	47,638.50	4,081.00	138,959.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	270.80	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.632.40	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	816.20	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	270.80	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	23.495.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	23.601.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	816.20	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	816.20	

SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		14,233.30	7,074.80	0.00	21,308.10
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		67.50	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		67.50	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		3.469.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		3.469.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		11,251.20	5,618.20	481.50	16,387.90
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		31.90	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	192.60	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	96.30	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		31.90	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		2.771.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.783.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	96.30	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	96.30	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		16,354.30	8,166.40	699.50	23,821.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		46.40	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	279.80	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	139.90	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		46.40	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		4.027.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		4.045.80	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	139.90	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	139.90	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		53,600.00	12,700.00	0.00	66,300.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		12,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1595 000 DESPENSA		3,649.60	27,191.30	0.00	30,840.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		912.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		26.278.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1131 000 SUELDO BASE		2,828,289.60	1,311,290.20	33,454.94	4,106,124.86
	23	C - 339	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	339		25.445.30	0.00	
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	3.164.92	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	9.865.27	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	2.849.15	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	1.111.19	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	3.573.55	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	1.233.54	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	339.749.30	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	169.703.40	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	157.644.10	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	274.633.80	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	174.469.30	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	169.645.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.218.15		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	3.917.55		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.378.35		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.512.25		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	945.04		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	2.685.98		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		16,325.00	8,275.00	1,500.00	23,100.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	75.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	75.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	600.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2.950.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2.225.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3.100.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	75.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	75.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	600.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		2,074.57	519,719.35	0.00	521,793.92
	24	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ACO	184	0.00	0.00		
	28	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	220	0.00	0.00		
	13	C - 267	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ	267	678.91	0.00		
	13	C - 270	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ	270	408.33	0.00		
	23	C - 339	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	339	1.827.31	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	224.594.80	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	141.974.10	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	150.235.90	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1322 000 AGUINALDO		19,478.95	13,016.11	0.00	32,495.06
	24	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ACO	184	0.00	0.00		
	28	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	220	0.00	0.00		
	13	C - 267	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ	267	2.178.16	0.00		
	13	C - 270	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ	270	1.310.05	0.00		
	23	C - 339	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	339	9.527.90	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		3,043.23	5,619.03	0.00	8,662.26
	24	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ACO	184	0.00	0.00		
	28	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	220	0.00	0.00		
	13	C - 267	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ	267	2.231.09	0.00		
	13	C - 270	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ	270	1.690.27	0.00		
	23	C - 339	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	339	1.697.67	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1341 000 COMPENSACION		70,756.00	35,678.00	10,275.00	96,159.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	150.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	2.250.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.500.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	750.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	1.125.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	6.750.00	0.00		

	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	6.375.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	4.714.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	6.750.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	6.375.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4.714.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	750.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.125.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	750.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	750.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.125.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1345 000 GRATIFICACIÓN	1,058,490.30	543,011.00	64,922.00	1,536,579.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	3.277.80	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	10.449.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	9.596.60	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	1.453.90	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	5.664.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	4.798.30	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	147.417.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	64.642.70	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	71.814.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	121.912.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	65.411.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	71.814.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.453.90	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	4.798.30	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	5.664.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	7.303.90	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	5.664.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	4.798.30	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	344,618.60	172,539.70	21,043.40	496,114.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.423.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	2.005.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	4.398.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	645.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	2.199.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	1.206.80	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	42.142.30	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	23.879.70	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	22.441.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	37.893.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	22.302.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	23.879.70	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	645.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	2.199.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.206.80	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.710.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.206.80	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	2.199.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	255,701.50	128,021.90	15,614.20	368,109.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.055.90		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	3.263.20		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.487.80		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	478.60		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	1.631.60		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	895.50		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	31.268.90	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	16.651.40	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	17.718.40	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	28.116.30	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	16.548.50	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	17.718.40	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	478.60		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.631.60		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	895.50		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.268.80		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	895.50		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.631.60		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	39,910.00	19,967.10	2,166.50	57,710.60	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	263.20		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	371.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	123.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	119.30		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	61.50		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	223.30		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	4.783.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	2.927.70	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	2.559.20	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4.644.20	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2.125.30	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2.927.70	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	119.30		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	61.50		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	223.30		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	316.30		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	223.30		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	61.50		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	30,153.00	15,096.90	1,841.40	43,408.50	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	124.40		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	385.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	175.40		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	56.40		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	192.50		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	105.60		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	3,687.10	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1,963.60	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	2,089.70	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3,315.40	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1,951.40	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2,089.70	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	56.40		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	192.50		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	105.60		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	149.50		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	105.60		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	192.50		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		43,837.50	21,948.00	2,676.90	63,108.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	180.90		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	559.60		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	255.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	82.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	153.50		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	279.80		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	5,360.80	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	3,037.50	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	2,854.80	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4,820.30	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2,837.10	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3,037.50	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	82.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	279.80		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	153.50		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	217.50		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	279.80		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	153.50		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	196,008.80	0.00	196,008.80
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287	81,180.00	0.00		
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289	58,514.40	0.00		
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290	56,314.40	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		622,189.00	70,000.00	0.00	692,189.00
	16	C - 132	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DIAZ HER	132	0.00	0.00		
	16	C - 133	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CAMPOS P	133	0.00	0.00		
	26	C - 206	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ZARAGOZA	206	0.00	0.00		
	26	C - 209	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	209	0.00	0.00		
	25	C - 382	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUADARRA	382	70,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		141,500.00	29,700.00	0.00	171,200.00
	19	C - 304	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DE LA C. LOZA VILLAVI	304	11,000.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	10,000.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4,900.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	900.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2,900.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1595 000 DESPENSA		1,453.60	21,031.00	0.00	22,484.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	208.40	0.00		

	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		155.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		9.985.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.753.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		8.929.30	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		62,318.25	36,482.22	0.00	98,800.47
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233		12.117.04	0.00	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		624.80	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		7.360.52	0.00	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		937.20	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		15.442.66	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
	17	C - 148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 04 DEL R	148		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		7,200.00	74,346.67	0.00	81,546.67
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		74.346.67	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		2,338.00	0.00	0.00	2,338.00
	06	C - 55	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA COMPROBA(55	55		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		60,555.50	0.00	0.00	60,555.50
	17	C - 145	EVENTOS Y HOSPEDAJE DEL MES DE ENERO DE 2015 FACTURA SERIE:HI	145		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		19,160.00	0.00	0.00	19,160.00
	06	C - 56	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA COMPROBA(56	56		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1131 000 SUELDO BASE		1,508,061.60	742,682.40	15,626.13	2,235,117.87
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	7.517.71	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	2.672.76	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		370.109.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		372.572.50	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	2.930.06	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	2.505.60	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		11,225.00	5,575.00	300.00	16,500.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	150.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		5.575.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	150.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	306,391.70	0.00	306,391.70
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		306.391.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1341 000 COMPENSACION		75,200.00	37,600.00	1,500.00	111,300.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	750.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	375.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		18.800.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		18.800.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1345 000 GRATIFICACIÓN		583,390.00	293,326.10	9,040.50	867,675.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	4.522.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	2.261.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		145.847.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		147.478.60	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1.261.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	996.50	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		206,964.50	103,678.10	7,360.20	303,282.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	2.930.80	

	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	1.465.40		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	51.757.50	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	51.920.60	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.365.40		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.598.60		
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		153,562.20	76,926.40	5,460.60	225,028.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	2.174.40		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	1.087.20		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	38.402.70	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	38.523.70	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.013.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.186.00		
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		26,395.50	13,234.00	1,361.60	38,267.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	542.20		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	271.10		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	6.601.90	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	6.632.10	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	252.60		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	295.70		
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		18,108.00	9,071.10	644.00	26,535.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	256.40		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	128.20		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	4.528.40	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4.542.70	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	119.50		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	139.90		
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		26,326.10	13,187.90	936.30	38,577.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	372.80		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	186.40		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	6.583.60	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	6.604.30	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	173.70		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	203.40		
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		37,500.00	3,800.00	0.00	41,300.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3.800.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1595 000 DESPENSA		2,104.00	14,264.10	0.00	16,368.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	526.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	13.738.10	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1131 000 SUELDO BASE		1,126,979.06	562,804.18	5,844.83	1,683,938.41
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	276.260.59	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	286.543.59	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	3.467.45		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	2.377.38		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		15,750.00	8,000.00	100.00	23,650.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		

	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		8.000.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	100.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	233,568.70	0.00	233,568.70
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		233.568.70	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1341 000 COMPENSACION		43,700.00	21,850.00	0.00	65,550.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		10.925.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		10.925.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		448,736.04	206,020.32	9,672.80	645,083.56
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		102.344.01	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		103.676.31	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	4.836.40	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	4.836.40	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		156,136.40	76,233.40	3,885.80	228,484.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		38.050.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		38.183.30	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1.942.90	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1.942.90	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		115,852.00	56,564.70	2,883.20	169,533.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		28.232.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		28.331.80	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1.441.60	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1.441.60	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		10,584.40	5,316.80	191.40	15,709.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		2.646.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.670.70	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	95.70	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	95.70	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		13,664.00	6,671.50	340.20	19,995.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		3.329.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		3.341.60	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	170.10	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	170.10	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		19,861.20	9,697.10	494.40	29,063.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		4.840.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		4.857.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	247.20	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	247.20	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		87,900.00	44,700.00	0.00	132,600.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		44.700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1595 000 DESPENSA		12,182.00	44,832.60	742.00	56,272.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		3,045.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		41,787.10	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	371.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	371.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1131 000 SUELDO BASE		437,591.68	224,825.54	25,841.34	636,575.88
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	15,226.88	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	5,779.46	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		108,531.37	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		116,294.17	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	2,868.37	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1,966.63	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,375.00	2,925.00	450.00	7,850.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	275.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2,925.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	175.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	97,528.50	0.00	97,528.50
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		97,528.50	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1341 000 COMPENSACION		30,400.00	15,975.00	0.00	46,375.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		7,600.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		8,375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		180,904.52	91,137.16	17,949.20	254,092.48
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	11,048.80	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	5,524.40	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		45,226.13	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		45,911.03	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	688.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	688.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		61,490.40	31,460.50	12,054.70	80,896.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	6,376.20	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	3,188.10	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		15,372.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		16,087.90	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1,245.20	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1,245.20	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		45,624.40	23,343.00	8,944.30	60,023.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	4,731.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	2,365.50	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		11,406.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		11,936.90	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	923.90	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	923.90	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,938.00	3,601.30	1,438.60	9,100.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	652.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	326.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1,734.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1,866.80	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	230.30	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	230.30	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		5,380.40	2,752.80	1,054.80	7,078.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	558.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	279.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1,345.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1,407.70	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	108.90	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	108.90	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		7,821.60	4,001.80	1,533.60	10,289.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	811.20	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	405.60	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1,955.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2,046.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	158.40	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	158.40	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		35,400.00	1,000.00	1,800.00	34,600.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	1,800.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1595 000 DESPENSA		0.00	10,748.10	1,113.00	9,635.10
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	742.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	371.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		10,748.10	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,627.00	0.00	0.00	4,627.00
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3341 000 CAPACITACIÓN		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	04	C - 229	NECESARIO PARA RELIZAR EL PAGO DE LAS MAESTRIAS DE	229		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1131 000 SUELDO BASE		4,489,642.70	2,295,564.80	27,061.40	6,758,146.10
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		12,150.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	8,617.83	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	4,968.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	3,123.15	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	1,435.25	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		60,349.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		275,857.40	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		822,450.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		281,195.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		843,563.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	3,423.80	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	2,067.15	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	2,347.45	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1,078.77	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		99,325.00	49,450.00	600.00	148,175.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	150.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	150.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		225.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		7.725.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		41.500.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	150.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	150.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	953,217.70	0.00	953,217.70
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		6.560.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		236.279.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		710.378.20	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		2,466.00	1,276.50	0.00	3,742.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		379.20	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		237.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		422.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		237.30	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		642,095.60	306,679.70	0.00	948,775.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		3.645.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		144.373.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.923.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		156.737.30	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1341 000 COMPENSACION		249,980.20	128,827.60	4,875.00	373,932.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		2.250.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	1.500.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	750.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	750.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		7.500.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		15.850.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		43.501.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		16.225.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		43.501.30	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	750.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	375.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	750.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,267,564.80	632,668.90	37,238.50	1,862,995.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		8.045.10	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	7.814.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	9.141.40	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	3.907.00	

	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	2.645.70	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	15.937.10	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	87.533.70	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	215.826.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	86.905.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	218.420.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	3.907.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	3.270.70	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	3.907.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	2.645.70	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	590,849.60	302,783.10	15,067.00	878,565.70
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	2.244.70	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	3.740.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	2.684.80	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	1.870.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	909.90	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	8.392.50	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	37.365.80	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	108.552.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	37.470.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	108.757.20	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.870.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.212.40	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.870.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	909.90	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	438,397.10	224,658.10	11,178.80	651,876.40
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	1.665.40	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	2.774.80	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.992.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	1.387.40	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	675.10	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	6.226.50	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	27.724.90	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	80.543.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	27.802.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	80.695.20	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.387.40	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	899.60	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.387.40	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	675.10	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	45,638.90	23,970.20	1,929.00	67,680.10
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	286.10	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	

	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	576.80	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	268.40	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	288.40	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	54.20	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	1.369.00		0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	3.625.50		0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	7.515.80		0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3.625.50		0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	7.548.30		0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00		288.40	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00		110.20	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00		288.40	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00		54.20	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		51,703.50	26,495.30	1,318.60	76,880.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		196.50	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	327.40	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	234.80	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	163.70	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	79.60	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	734.30		0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	3.269.60		0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	9.499.10		0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3.278.80		0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	9.517.00		0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00		163.70	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00		106.10	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00		163.70	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00		79.60	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		75,159.90	38,515.90	1,916.50	111,759.30
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		285.40	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	475.80	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	341.40	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	237.90	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	115.70	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	1.067.20		0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	4.753.10		0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	13.808.80		0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4.766.40		0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	13.835.00		0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00		237.90	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00		154.20	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00		237.90	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00		115.70	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		482,600.00	198,400.00	0.00	681,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	50.000.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	16.700.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	131.700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1595 000 DESPENSA		11,318.00	138,351.50	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	819.50	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	2.010.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	26.749.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	108.772.10	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		134,415.70	180,536.95	0.00
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	0.00	0.00	
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233	7.021.16	0.00	
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233	31.041.32	0.00	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235	9.755.40	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236	121.800.00	0.00	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243	10.919.07	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		34,600.00	0.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	0.00	
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	19,249.99	0.00
	25	C - 391	PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DEL ALMACEN GENERAL Y	391	19.249.99	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1131 000 SUELDO BASE		1,882,561.40	936,380.60	26,333.44
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	2.025.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	11.891.03	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	5.683.22	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	2.025.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	475.330.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	457.000.20	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	4.700.91	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	4.058.28	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		10,250.00	5,275.00	525.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	300.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	5.275.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	225.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,536.70	364,663.70	0.00
	16	C - 123	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. VAZQUEZ AGUILAR	123	0.00	0.00	
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	605.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	364.058.30	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1322 000 AGUINALDO		4,728.30	6,037.60	0.00
	16	C - 123	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. VAZQUEZ AGUILAR	123	0.00	0.00	
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	6.037.60	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		13,046.13	0.00	0.00
	16	C - 123	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. VAZQUEZ AGUILAR	123	0.00	0.00	
	17	C - 144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HUIZAR DO	144	0.00	0.00	
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186	0.00	0.00	
	09	C - 65	PRIMA DE JUBILACIÓN A LA C. VERGARA RIVERA CRUZ DE	65	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		3,913.50	0.00	0.00	3,913.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1341 000 COMPENSACION		62,275.00	28,325.00	2,250.00	88,350.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		375.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	1.125.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	375.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		375.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		13.787.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		13.787.50	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	375.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,140,413.80	538,608.00	41,956.10	1,637,065.70
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		125.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	9.395.20	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	19.181.70	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		125.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		271.426.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		266.931.80	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	3.965.70	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	9.413.50	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		280,720.70	136,703.00	14,858.30	402,565.40
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		252.50	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	5.110.60	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	3.979.10	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		252.50	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		68.573.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		67.624.50	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	2.362.10	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	3.406.50	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		208,293.30	101,433.00	11,024.40	298,701.90
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		187.40	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	3.791.90	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	2.952.40	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		187.40	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		50.881.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		50.177.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1.752.60	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	2.527.50	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		36,071.00	17,261.20	1,438.80	51,893.40
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		46.70	0.00	

	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	421.50	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	474.10	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	46.70	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	8.583.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	8.583.90	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	175.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	368.20	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	24,564.60	11,962.00	1,300.20	35,226.40
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	22.10	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	447.20	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	348.20	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	22.10	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	6.000.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	5.917.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	206.70	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	298.10	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	35,709.70	17,389.70	1,890.30	51,209.10
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	32.10	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	650.20	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	506.20	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	32.10	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	8.723.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	8.602.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	300.50	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	433.40	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	87,607.20	0.00	87,607.20
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289	43.803.60	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290	43.803.60	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA	124,000.00	8,932.99	0.00	132,932.99
	16	C - 134	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LOPEZ	134	0.00	0.00	
	26	C - 211	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GARCIA MA	211	0.00	0.00	
	23	C - 325	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A L	325	8.932.99	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	1,539,746.00	0.00	0.00	1,539,746.00
	16	C - 123	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. VAZQUEZ AGUILAR	123	0.00	0.00	
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186	0.00	0.00	
	09	C - 65	PRIMA DE JUBILACIÓN A LA C. VERGARA RIVERA CRUZ DE	65	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	31,500.00	63,000.00	0.00	94,500.00
	13	C - 285	PAGO A SUT EYM. CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPACIDADES D 285	285	31.500.00	0.00	
	19	C - 311	PAGO A SUT EYM. CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPACIDADES D 311	311	31.500.00	0.00	
	04	C - 47	PAGO A SUT EYM. CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPACIDADES D 47	47	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	132,400.00	717,100.00	0.00	849,500.00
	13	C - 104	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LIRA PARRA ALEJAN	104	0.00	0.00	
	18	C - 162	PAGO A SUT EYM. APOYO LOGÍSTICO CORRESPONDIENTE AL	162	0.00	0.00	
	18	C - 163	PAGO A SUT EYM. ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	163	0.00	0.00	
	13	C - 275	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ORTA RAMIREZ MA	275	12.500.00	0.00	
	13	C - 283	PAGO A SUT EYM. ARBITRAJES DEL MES DE MARZO 2015 DE	283	15.000.00	0.00	
	13	C - 284	PAGO A SUT EYM. APOYO LOGÍSTICO DEL MES DE MARZO 20	284	33.000.00	0.00	
	25	C - 390	PAGO A SUT EYM CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE	390	625.000.00	0.00	
	04	C - 40	PAGO A SUT EYM. CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGISTICO	40	0.00	0.00	
	30	C - 415	PAGO A SUT EYM. CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA	415	25.000.00	0.00	
	04	C - 43	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ZEPEDA GAMA RAYMU	43	0.00	0.00	

	04	C - 46	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	46		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		6,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1595 000 DESPENSA		3,163.02	27,491.00	0.00	30,654.02
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		782.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		26,709.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		214,283.12	298,741.62	0.00	513,024.74
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		66,893.90	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		35,322.71	0.00	
	13	C - 286	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	286		14,129.00	0.00	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		74,506.40	0.00	
	19	C - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	298		7,463.50	0.00	
	19	C - 312	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	312		678.50	0.00	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		44,346.13	0.00	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		55,401.48	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		6,825.00	4,531.00	0.00	11,356.00
	03	C - 12	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	12		0.00	0.00	
	25	C - 376	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	376		4,531.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		41,583.40	60,339.00	0.00	101,922.40
	30	C - 10	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 4 Y 5 BIMESTRE 2014. C 10	10		0.00	0.00	
	28	C - 3	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ALMACEN GENERAL. 3	3		0.00	0.00	
	24	C - 358	PAGO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL 2015. 358	358		60,339.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		25,300.00	3,800.00	0.00	29,100.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		36,929.89	17,656.00	0.00	54,585.89
	28	C - 1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1		0.00	0.00	
	11	C - 254	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	254		17,656.00	0.00	
	12	C - 97	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS DEL CUERPO	97		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		0.00	14,698,291.56	0.00	14,698,291.56
	24	C - 353	LICITACION PUBLICA No. MTB-SA-LPN-001-2013. PUBLIC	353		4,899,430.52	0.00	
	24	C - 355	LICITACION PUBLICA No. MTB-SA-LPN-001-2013. PAGO D	355		4,899,430.52	0.00	
	24	C - 356	LICITACION PUBLICA No. MTB-SA-LPN-001-2013. PAGO D	356		4,899,430.52	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	38,274.53	0.00	38,274.53
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		38,274.53	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		11,292.00	0.00	0.00	11,292.00
	03	C - 23	PAGO POR LA VERIFICACION CERO Y UNO 2014. DE LOS V	23		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1131 000 SUELDO BASE		4,729,540.01	2,463,136.31	55,459.13	7,137,217.19
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		230,745.60	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	27,446.85	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	5,499.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		265,591.80	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		880,333.71	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1,086,465.20	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	5,673.09	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	16,840.19	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		72,325.00	36,350.00	525.00	108,150.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	300.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	375.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	35.975.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	225.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		47,107.20	0.00	47,107.20
	09	C - 61	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	61	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		3,933.84	852,482.52	856,212.26
	18	C - 166	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VENTURA HUE	166	0.00	0.00	
	13	C - 272	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ HER	272	257.42	0.00	
	04	C - 49	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	49	0.00	0.00	
	04	C - 52	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	52	0.00	0.00	
	09	C - 77	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	204.10	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	81.903.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	770.321.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1322 000 AGUINALDO		14,665.46	858.08	14,842.94
	18	C - 166	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VENTURA HUE	166	0.00	0.00	
	13	C - 272	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ HER	272	858.08	0.00	
	04	C - 49	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	49	0.00	0.00	
	04	C - 52	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	52	0.00	0.00	
	09	C - 77	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	680.60	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		57,289.71	1,067.42	58,357.13
	18	C - 166	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VENTURA HUE	166	0.00	0.00	
	13	C - 272	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ HER	272	1.067.42	0.00	
	04	C - 49	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	49	0.00	0.00	
	04	C - 52	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	52	0.00	0.00	
	09	C - 61	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	61	0.00	0.00	
	09	C - 77	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		632.80	316.40	949.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	158.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	158.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1341 000 COMPENSACION		184,700.00	93,196.80	270,396.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	12.000.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	3.000.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	750.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	10.825.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	32.675.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	37.696.80	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	750.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	3.000.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,125,861.09	1,067,900.09	3,049,108.49
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	202.106.60	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	31.582.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	19.901.80	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	226.596.10	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	276.207.69	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	362.989.70	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	17.905.30	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	75.263.59	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		679,179.40	340,802.60	982,470.10
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	44.779.80	0.00	

	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	11.693.50		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	4.537.70		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	50.541.80	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	113.409.90	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	132.071.10	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	4.192.30		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	17.088.40		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		503,945.00	252,872.70	27,833.40	728,984.30
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		33.226.30	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	8.676.40	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	3.366.90	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		37.501.90	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		84.149.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		97.995.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	3.110.70	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	12.679.40	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		67,092.50	32,835.00	2,888.50	97,039.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		7.246.20	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	947.40	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	305.40	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		8.348.50	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		7.599.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		9.641.30	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	241.50	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1.394.20	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		59,430.10	29,821.00	3,282.30	85,968.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		3.917.90	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	1.023.20	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	397.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		4.421.80	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		9.924.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		11.557.10	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	366.80	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1.495.30	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		86,389.90	43,349.40	4,771.30	124,968.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		5.695.10	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	1.487.40	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	577.10	

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		6,428.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		14,426.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		16,800.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	533.20	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	2,173.60	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	27,466.50	0.00	27,466.50
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		15,779.90	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		11,686.60	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		55,350.00	1,707,863.50	0.00	1,763,213.50
	19	C - 301	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. HERNAND	301		44,000.00	0.00	
	19	C - 302	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ALVAREZ G	302		62,450.00	0.00	
	19	C - 303	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMIREZ G	303		53,500.00	0.00	
	23	C - 318	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. RIVERA	318		90,217.00	0.00	
	23	C - 319	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VALENCIA	319		80,000.00	0.00	
	23	C - 320	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VALENCIA	320		98,000.00	0.00	
	23	C - 322	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. ARCINIE	322		90,217.00	0.00	
	23	C - 323	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. GERMAN	323		53,000.00	0.00	
	23	C - 327	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ IZ	327		70,000.00	0.00	
	23	C - 330	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BAUTISTA	330		44,399.17	0.00	
	23	C - 331	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	331		210,000.00	0.00	
	23	C - 332	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GOMEZ RA	332		94,611.00	0.00	
	23	C - 333	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. DURAN	333		52,500.00	0.00	
	23	C - 334	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SERRANO	334		125,000.00	0.00	
	23	C - 336	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESCALANT	336		92,000.00	0.00	
	23	C - 342	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VICTOR	342		56,981.00	0.00	
	25	C - 378	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. FLORES	378		29,900.00	0.00	
	25	C - 379	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GALVEZ R	379		149,780.00	0.00	
	25	C - 381	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. JUAREZ	381		46,492.50	0.00	
	25	C - 387	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. OLVERA	387		69,815.83	0.00	
	26	C - 392	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CARRIL	392		95,000.00	0.00	
	09	C - 61	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	61		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		283,800.00	267,800.00	900.00	550,700.00
	23	C - 317	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ	317		20,000.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	900.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		90,000.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		157,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1595 000 DESPENSA		5,459.50	94,291.10	77.50	99,673.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	77.50	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1,345.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		92,945.60	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		121,131.37	116,232.81	0.00	237,364.18
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		8,307.00	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		15,919.00	0.00	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		11,928.00	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		2,171.20	0.00	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		23,531.50	0.00	
	19	C - 312	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	312		3,053.25	0.00	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		27,791.36	0.00	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		23,531.50	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	118,251.56	0.00	118,251.56
	25	C - 361	SOLICITUD DE PAGO REQUERIDO PARA EL PAGO DE LOS SE	361		118,251.56	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		125,800.00	39,700.00	0.00	165,500.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		39,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	24	C - 354	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	354		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	118,969.42	0.00	118,969.42

	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		118,969.42	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		0.00	6,375.01	0.00	6,375.01
	27	C - 404	REEMBOLSO PARA LA REPARACION DEL VEHICULO CON NUMERO ECON 404			6,375.01	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1131 000 SUELDO BASE		3,228.40	128,320.30	0.00	131,548.70
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		63,657.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		64,663.10	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2,075.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	54,725.50	0.00	54,725.50
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		54,725.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1341 000 COMPENSACION		0.00	18,400.00	0.00	18,400.00
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		9,000.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		9,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		0.00	22,940.00	0.00	22,940.00
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		11,470.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		11,470.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	16,938.90	0.00	16,938.90
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		8,402.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		8,536.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	12,568.30	0.00	12,568.30
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		6,234.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		6,334.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		0.00	1,436.80	0.00	1,436.80
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		718.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		718.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	1,482.20	0.00	1,482.20
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		735.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		747.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		0.00	2,154.90	0.00	2,154.90
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1,068.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1,086.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1595 000 DESPENSA		0.00	8,824.00	0.00	8,824.00
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		371.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		8,453.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		10,648.00	0.00	0.00	10,648.00
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1131 000 SUELDO BASE		853,831.40	272,043.17	6,778.86	1,119,095.71
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		16,876.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	3,092.68	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		16,876.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		123,126.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		115,164.57	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	3,686.18	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		11,300.00	3,575.00	0.00	14,875.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		3,575.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	114,216.40	0.00	114,216.40
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		6,859.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		107,357.30	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1341 000 COMPENSACION		65,600.00	15,950.00	0.00	81,550.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		1,125.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	1.125.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	6.475.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	7.225.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		403,349.00	125,019.83	41,646.50	486,722.33
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	27.300.00	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	30.625.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	27.300.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	39.098.50	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	31.321.33	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	11.021.50		
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		125,699.10	39,448.30	6,097.00	159,050.40
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	4.557.10	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	4.480.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	4.557.10	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	15.105.70	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	15.228.40	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.617.00		
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		93,268.00	29,270.50	4,524.10	118,014.40
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	3.381.50	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	3.324.30		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	3.381.50	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	11.208.20	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	11.299.30	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.199.80		
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,206.80	4,151.80	1,127.90	16,230.70
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	843.10	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	828.80		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	843.10	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.239.60	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.226.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	299.10		
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		10,999.20	3,452.00	533.50	13,917.70
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	398.80	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	392.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		

	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	398.80	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.321.80	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.332.60	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	141.50		
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		15,989.90	5,017.90	775.50	20,232.30
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		579.70	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	569.80	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		579.70	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.921.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.937.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	205.70	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	10,125.80	0.00	10,125.80
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		5.062.90	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		5.062.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		99,200.00	11,800.00	0.00	111,000.00
	04	C - 45	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RODRIGUEZ RODRI	45		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		11.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1595 000 DESPENSA		1,484.00	9,495.90	0.00	10,979.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		9.495.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		90,242.58	77,388.00	0.00	167,630.58
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		23.174.40	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		3.993.40	0.00	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		27.008.40	0.00	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		11.605.90	0.00	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		11.605.90	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		3,200.00	1,860.00	0.00	5,060.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		1.860.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		6.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1131 000 SUELDO BASE		255,689.10	124,889.20	6,092.14	374,486.16
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	2.927.60	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	1.111.19	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		61.787.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		63.101.90	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1.218.15	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	835.20	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,100.00	1,550.00	0.00	4,650.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.550.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	53,166.90	0.00	53,166.90
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		53.166.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1341 000 COMPENSACION		10,500.00	5,250.00	0.00	15,750.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	2,625.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2,625.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		93,187.20	46,593.60	802.50	138,978.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	321.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	160.50		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	23,296.80	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	23,296.80	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	160.50		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	160.50		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		32,766.00	16,383.00	2,578.50	46,570.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1,031.40		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	515.70		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	8,191.50	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	8,191.50	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	515.70		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	515.70		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		24,311.20	12,155.60	1,913.00	34,553.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	765.20		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	382.60		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	6,077.80	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	6,077.80	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	382.60		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	382.60		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,780.40	2,390.20	0.00	7,170.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1,195.10	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1,195.10	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		2,866.80	1,433.40	225.50	4,074.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	90.20		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	45.10		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	716.70	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	716.70	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	45.10		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	45.10		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,168.00	2,084.00	328.00	5,924.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	131.20		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	65.60		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1,042.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1,042.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	65.60		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	65.60		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		6,700.00	2,900.00	0.00	9,600.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2,900.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1595 000 DESPENSA		0.00	4,674.40	0.00	4,674.40
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		4,674.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		9,183.90	0.00	0.00	9,183.90
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1131 000 SUELDO BASE		1,508,241.10	771,619.60	6,585.89	2,273,274.81

	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	0.00	
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	2.927.60	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	1.111.19	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	154.345.20	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	234.016.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	150.337.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	232.920.80	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.711.90	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	835.20	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,350.00	10,550.00	0.00	30,900.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2.250.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	8.300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	0.00	331,308.50	0.00	331,308.50
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	127.911.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	203.397.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1341 000 COMPENSACION	49,250.00	25,175.00	375.00	74,050.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	3.025.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	9.175.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3.025.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	9.950.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN	420,240.90	215,728.90	7,827.50	628,142.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	2.361.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	1.180.50	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	50.353.90	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	57.509.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	50.353.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	57.511.30	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	3.105.50	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.180.50	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	179,482.70	92,308.90	3,521.00	268,270.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.235.40	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	617.70	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	16.741.10	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	29.236.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	16.741.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	29.590.10	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.050.20	

SUBCUENTA:	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	617.70	
	092F01123	010308010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		133,173.80	68,492.00	2,612.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	916.60	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	458.30	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	12.421.60	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	21.693.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	12.421.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	21.955.50	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	779.20	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	458.30	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,870.50	7,101.30	651.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	228.60	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	114.30	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.475.90	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	2.054.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.475.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2.095.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	194.30	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	114.30	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		15,704.70	8,077.20	307.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	108.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	54.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.464.90	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	2.558.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.464.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2.589.20	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	91.80	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	54.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		22,829.40	11,741.40	448.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	157.20	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	78.60	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	2.129.40	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	3.718.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2.129.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3.763.80	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	133.60	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	78.60	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	56,586.20	0.00
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287	12.600.00	0.00	
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289	21.993.10	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290	21.993.10	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		0.00	395,000.00	0.00
	25	C - 380	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LUGO R	380	395.000.00	0.00	

SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		59,400.00	19,300.00	0.00	78,700.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.800.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		16.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1595 000 DESPENSA		2,724.00	37,990.40	0.00	40,714.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		681.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		7.848.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		29.460.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		16,514.51	43,027.84	0.00	59,542.35
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		2.008.21	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		2.035.50	0.00	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		9.620.71	0.00	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		637.79	0.00	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		28.725.63	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		36,600.00	18,200.00	0.00	54,800.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		18.200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	60,836.67	0.00	60,836.67
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		60.836.67	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	17,503.50	0.00	17,503.50
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		8.412.50	0.00	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		678.50	0.00	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		8.412.50	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1131 000 SUELDO BASE		154,639.60	85,127.90	0.00	239,767.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		39.565.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		45.562.10	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,750.00	1,375.00	0.00	4,125.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	34,456.90	0.00	34,456.90
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		34.456.90	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1341 000 COMPENSACION		12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		3.000.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		3.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		66,482.80	33,241.40	0.00	99,724.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		16.620.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		16.620.70	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		23,985.20	11,992.60	0.00	35,977.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		5.996.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		5.996.30	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		17,796.80	8,898.40	0.00	26,695.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	4,449.20	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4,449.20	0.00		
			092G00137 020104010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,556.80	1,278.40	0.00	3,835.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	639.20	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	639.20	0.00		
			092G00137 020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		2,099.20	1,049.60	0.00	3,148.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	524.80	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	524.80	0.00		
			092G00137 020104010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,050.80	1,525.40	0.00	4,576.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	762.70	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	762.70	0.00		
			092G00137 020104010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1,800.00	0.00		
			092G00137 020104010301101 1595 000 DESPENSA		1,484.00	5,889.80	0.00	7,373.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	371.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	5,518.80	0.00		
			092G00137 020104010302101 1131 000 SUELDO BASE		395,904.00	226,689.37	7,748.50	614,844.87
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	100,246.90	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	126,442.47	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	7,748.50		
			092G00137 020104010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,250.00	625.00	0.00	1,875.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	625.00	0.00		
			092G00137 020104010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	85,977.00	0.00	85,977.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	85,977.00	0.00		
			092G00137 020104010302101 1341 000 COMPENSACION		4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1,125.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1,125.00	0.00		
			092G00137 020104010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN		82,161.60	40,394.13	5,150.00	117,405.73
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	20,540.40	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	19,853.73	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	5,150.00		
			092G00137 020104010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		34,066.00	17,033.00	1,617.00	49,482.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	8,516.50	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	8,516.50	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1,617.00		
			092G00137 020104010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		25,276.00	12,638.00	1,199.80	36,714.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		6.319.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA DE FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		6.319.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1.199.80	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,575.20	1,787.60	299.10	5,063.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		893.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		893.80	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	299.10	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		2,981.20	1,490.60	141.50	4,330.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		745.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		745.30	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	141.50	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,333.60	2,166.80	205.70	6,294.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.083.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.083.40	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	205.70	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	27,917.20	0.00	27,917.20
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		13.958.60	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		13.958.60	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		0.00	188,500.00	0.00	188,500.00
	23	C - 321	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MONJARAZ	321		188.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1595 000 DESPENSA		1,484.00	2,658.70	0.00	4,142.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		371.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.287.70	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		14,143.98	5,695.90	0.00	19,839.88
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		1.533.60	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		800.00	0.00	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		2.683.80	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		678.50	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1131 000 SUELDO BASE		347,441.30	171,913.20	12,665.40	506,689.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	6.394.59	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	2.201.91	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		85.188.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		86.725.10	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	2.413.88	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1.655.02	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,100.00	2,550.00	300.00	7,350.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	150.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.550.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	150.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	73,898.00	0.00	73,898.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		73.898.00	0.00	

SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1341 000 COMPENSACION		12,100.00	6,050.00	375.00	17,775.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	375.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		3.025.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		3.025.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1345 000 GRATIFICACIÓN		112,922.80	56,461.40	6,275.50	163,108.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	2.975.50	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	1.100.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		28.230.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		28.230.70	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1.100.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1.100.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		47,630.00	23,815.00	5,817.60	65,627.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	2.517.60	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	1.100.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		11.907.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		11.907.50	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1.100.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1.100.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		35,340.40	17,670.20	4,316.60	48,694.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	1.868.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	816.20	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		8.835.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		8.835.10	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	816.20	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,656.00	2,328.00	58.70	6,925.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	58.70	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.164.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.164.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		4,169.60	2,084.80	509.30	5,745.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	220.40	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	96.30	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.042.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.042.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	96.30	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	96.30	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,058.80	3,029.40	739.90	8,348.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	320.20	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	139.90	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.514.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.514.70	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	139.90	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	139.90	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,900.00	2,800.00	0.00	5,700.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.800.00	0.00	
		092G00137 020104010501101 1595 000	DESPENSA		1,794.00	7,313.10	0.00	9,107.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		448.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		6.864.60	0.00	
		092G00137 020104010502101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		10.200.00	0.00	
SUBCUENTA:		092G00137 020104010502101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		9.750.00	0.00	
SUBCUENTA:		092H00125 010502060401101 1131 000	SUELDO BASE		609,808.00	299,661.00	10,258.51	899,210.49
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		6.480.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	1.186.62	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	450.39	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		5.238.50	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		142.229.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		145.713.10	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1.108.43	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	7.513.07	
		092H00125 010502060401101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,825.00	1,950.00	0.00	5,775.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.950.00	0.00	
		092H00125 010502060401101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		32,284.40	0.00	0.00	32,284.40
	24	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	185		0.00	0.00	
	25	C - 193	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	193		0.00	0.00	
	25	C - 194	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	194		0.00	0.00	
		092H00125 010502060401101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		1,093.81	123,958.96	0.00	125,052.77
	16	C - 116	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	116		0.00	0.00	
	16	C - 124	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	124		0.00	0.00	
	16	C - 125	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	125		0.00	0.00	
	24	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	185		0.00	0.00	
	25	C - 193	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	193		0.00	0.00	
	25	C - 194	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	194		0.00	0.00	
	25	C - 196	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO JI	196		0.00	0.00	
	03	C - 32	PRIMA DE JUBILACION AL C. RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	32		0.00	0.00	
	30	C - 406	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PELAGIO PAC	406		504.46	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		2.095.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		121.359.00	0.00	
		092H00125 010502060401101 1322 000	AGUINALDO		5,555.18	3,075.85	0.00	8,631.03
	13	C - 113	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA CHAVEZ	113		0.00	0.00	
	16	C - 116	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	116		0.00	0.00	
	16	C - 124	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	124		0.00	0.00	
	16	C - 125	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	125		0.00	0.00	
	24	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	185		0.00	0.00	
	25	C - 193	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	193		0.00	0.00	
	25	C - 194	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	194		0.00	0.00	
	25	C - 196	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO JI	196		0.00	0.00	
	03	C - 32	PRIMA DE JUBILACION AL C. RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	32		0.00	0.00	
	30	C - 406	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PELAGIO PAC	406		3.075.85	0.00	
		092H00125 010502060401101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		9,109.27	922.76	0.00	10,032.03
	13	C - 113	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA CHAVEZ	113		0.00	0.00	
	16	C - 116	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	116		0.00	0.00	
	16	C - 124	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	124		0.00	0.00	
	16	C - 125	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	125		0.00	0.00	
	24	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	185		0.00	0.00	
	25	C - 193	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	193		0.00	0.00	
	25	C - 194	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	194		0.00	0.00	
	25	C - 196	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO JI	196		0.00	0.00	
	03	C - 32	PRIMA DE JUBILACION AL C. RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	32		0.00	0.00	
	30	C - 406	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PELAGIO PAC	406		922.76	0.00	
		092H00125 010502060401101 1341 000	COMPENSACION		23,375.00	11,300.00	1,875.00	32,800.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	750.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	375.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	5.650.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	5.650.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	375.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	375.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1345 000 GRATIFICACIÓN		256,098.40	127,672.60	34,683.50	349,087.50
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	84.00	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	11.773.40		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	5.886.70		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	84.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	63.752.30	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	63.752.30	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	5.986.70		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	11.036.70		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		74,244.20	36,761.00	6,022.70	104,982.50
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	532.40	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.657.40		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	828.70		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	532.40	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	17.848.10	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	17.848.10	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.090.90		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	2.445.70		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		55,087.40	27,275.80	4,468.70	77,894.50
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	394.80	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.229.80		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	614.90		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	394.80	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	13.243.10	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	13.243.10	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	809.30		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.814.70		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		10,551.70	5,274.00	815.00	15,010.70
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	98.40	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	306.60		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	153.30		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	98.40	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	2.538.60	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2.538.60	0.00		

	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	201.80	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	153.30	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		6,496.30	3,216.60	526.90
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	46.50	0.00	9,186.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	145.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	72.50	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	46.50	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.561.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.561.80	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	95.40	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	214.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		55,499.50	4,676.00	766.00
	03	C - 26	RIESGO DE TRABAJO AL C. BENITEZ GOMEZ J. JESUS DE	26	0.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	67.60	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	210.80	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	105.40	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	67.60	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	2.270.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2.270.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	138.70	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	311.10	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	250,840.00	0.00
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287	192.240.00	0.00	250,840.00
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289	29.300.00	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290	29.300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		25,000.00	59,500.00	0.00
	16	C - 135	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ RI	135	0.00	0.00	84,500.00
	23	C - 328	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTEGA M	328	39.500.00	0.00	
	25	C - 384	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORALES	384	20.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		764,020.00	0.00	0.00
	16	C - 124	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	124	0.00	0.00	764,020.00
	16	C - 125	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	125	0.00	0.00	
	03	C - 32	PRIMA DE JUBILACION AL C. RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	32	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		163,900.00	51,000.00	0.00
	13	C - 101	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO GARCIA F	101	0.00	0.00	214,900.00
	13	C - 102	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR	102	0.00	0.00	
	13	C - 103	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RAMIREZ GRANADOS	103	0.00	0.00	
	13	C - 109	GASTOS FUNERARIOS AL C. CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE DE	109	0.00	0.00	
	16	C - 126	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ M	126	0.00	0.00	
	17	C - 141	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ REYES CL	141	0.00	0.00	
	17	C - 142	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROMERO GONZALEZ	142	0.00	0.00	
	24	C - 187	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL C. MAQUEDA UGALDE	187	0.00	0.00	
	24	C - 188	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RODRIGUEZ ARRED	188	0.00	0.00	
	19	C - 306	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RANGEL VERA JOSE	306	12.500.00	0.00	
	03	C - 33	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR	33	0.00	0.00	
	23	C - 335	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MAYA ROSAS HECTOR	335	12.500.00	0.00	
	30	C - 409	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. JUAREZ MARTINEZ B	409	12.500.00	0.00	
	30	C - 410	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROMERO GONZALEZ	410	12.500.00	0.00	
	04	C - 48	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA CRUZ ENRIQ	48	0.00	0.00	
	09	C - 67	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. DE LA MERCED ORTE	67	0.00	0.00	
	09	C - 68	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PRESA VEGA JESUS	68	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1595 000 DESPENSA		0.00	4,366.90	0.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4.366.90	0.00	4,366.90
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		22,150.50	13,700.76	0.00
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	0.00	0.00	35,851.26

	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		7.350.00	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		6.350.76	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		14,700.00	17,900.00	0.00	32,600.00
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1131 000 SUELDO BASE	297	99,373.50	50,565.20	858.08	149,080.62
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		5.523.70	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	438.35	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		4.744.50	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		20.216.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		20.081.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	307.34	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	661	1,350.00	675.00	0.00	2,025.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		225.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	20,428.70	0.00	20,428.70
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		3.375.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1341 000 COMPENSACION	656	4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		375.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		375.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		750.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		36,957.20	18,678.60	339.50	55,296.30
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		2.543.60	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	339.50	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		2.543.60	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		6.795.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		6.795.70	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		14,331.40	7,233.30	446.50	21,118.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		903.30	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	194.30	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		777.20	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		2.776.40	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2.776.40	0.00			
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	126.10			
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	126.10			
	092H00125 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				10,631.90	5,366.30	331.10	15,667.10	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	669.90	0.00			
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00			
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00			
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00			
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00			
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00			
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	144.10			
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00			
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00			
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00			
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	576.40	0.00			
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	2.060.00	0.00			
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2.060.00	0.00			
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	93.50			
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	93.50			
	SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,836.60	930.90	82.50	2,685.00
		18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	166.90	0.00		
		28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
28		D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00			
31		D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00			
27		D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	35.90			
31		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00			
31		D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00			
31		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00			
31		D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	143.60	0.00			
31		D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	310.20	0.00			
31		D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	310.20	0.00			
31		D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	23.30			
31		D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	23.30			
SUBCUENTA:		092H00125 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				1,254.30	633.20	39.00	1,848.50
		18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	79.00	0.00		
		28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00			
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00			
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	17.00			
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00			
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00			
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00			
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	68.00	0.00			
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	243.10	0.00			
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	243.10	0.00			
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	11.00			
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	11.00			
	SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,822.30	919.80	56.70	2,685.40
		18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	114.80	0.00		
		28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
28		D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00			
31		D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00			
27		D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	24.70			
31		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00			
31		D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00			
31		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00			
31		D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	98.80	0.00			
31		D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	353.10	0.00			
31		D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	353.10	0.00			
31		D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	16.00			
31		D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	16.00			
SUBCUENTA:		092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
		16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	0.00		
		092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	350,436.00	0.00	350,436.00
SUBCUENTA:		24	C - 357	HERBICIDA GRAMOXONE. MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO	357		350,436.00	0.00	
		092H00126 020101010101101 1131 000 SUELDO BASE				6,373,901.60	3,225,784.80	13,059.21	9,586,627.19
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00		
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		189.135.90	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00		

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	9.610.64		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	1.065.34		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	178.507.70	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.421.315.40	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.436.825.80	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.540.35		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	842.88		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		266,975.00	133,800.00	1,375.00	399,400.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	775.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	13.350.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	120.450.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	600.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	1,302,929.10	0.00	1,302,929.10
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	68.310.60	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.234.618.50	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		2,966.40	1,483.20	106.30	4,343.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	106.30		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	741.60	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	741.60	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1341 000 COMPENSACION		191,343.80	99,809.40	0.00	291,153.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	49.342.20	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	50.467.20	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,149,947.70	583,803.30	4,356.10	1,729,394.90
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	4.230.20	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	4.056.10		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	100.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	4.230.20	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	286.394.70	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	288.948.20	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	100.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	100.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		770,622.60	390,703.70	4,396.30	1,156,930.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	19.628.80	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	2.853.10		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	514.40		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	18.620.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	175.740.70	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	176.714.20	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	514.40		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	514.40		

SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		571,725.90	289,862.30	3,260.70	858,327.50
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		14.555.20	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	2.116.50	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	381.40	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		13.807.20	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		130.388.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		131.111.10	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	381.40	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	381.40	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		18,751.70	10,012.00	415.60	28,348.10
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		1.763.90	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	345.70	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	23.30	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		1.577.50	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		3.326.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		3.343.80	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	23.30	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	23.30	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		67,416.10	34,179.30	384.20	101,211.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		1.713.10	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	249.50	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	44.90	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		1.625.10	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		15.377.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		15.463.20	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	44.90	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	44.90	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		98,004.20	49,686.70	558.60	147,132.30
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		2.491.30	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	362.70	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	65.30	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		2.363.30	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		22.354.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		22.477.80	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	65.30	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	65.30	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,010,900.00	539,500.00	1,000.00	1,549,400.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	1.000.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		100.000.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		439.500.00	0.00	

SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1595 000	DESPENSA		310.00	208,503.70	0.00	208,813.70
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		77.50	0.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		208.426.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,229,668.23	1,915,974.19	0.00	5,145,642.42
	19	C - 172		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 233		PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233		15.662.00	0.00	
	05	C - 235		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		269.374.00	0.00	
	05	C - 236		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		1.163.302.92	0.00	
	05	C - 243		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		314.416.40	0.00	
	06	C - 246		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		153.218.87	0.00	
	04	C - 54		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	17,895,223.92	0.00	17,895,223.92
	25	C - 370		PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE DE DISPOSICION FINAL DE RE 370			4.549.079.80	0.00	
	30	C - 416		PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URE 416			4.438.696.71	0.00	
	30	C - 417		PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URE 417			4.519.008.44	0.00	
	30	C - 418		PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URE 418			4.388.438.97	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	3,616,612.51	0.00	3,616,612.51
	13	C - 286		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	286		182.242.80	0.00	
	18	C - 291		PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		1.562.100.11	0.00	
	20	C - 315		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		310.169.49	0.00	
	30	C - 419		PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		1.562.100.11	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1131 000	SUELDO BASE		1,232,395.80	638,990.30	25,373.91	1,846,012.19
	16	D - 244		LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	18	D - 245		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		24.707.50	0.00	
	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	11.734.93	
	27	D - 419		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	4.781.15	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		23.628.10	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		290.742.40	0.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		299.912.30	0.00	
	31	D - 660		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	5.053.46	
	31	D - 661		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	3.804.37	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		38,000.00	19,250.00	600.00	56,650.00
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	27	D - 418		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	300.00	
	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		75.00	0.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		19.175.00	0.00	
	31	D - 660		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	300.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		0.00	257,773.60	0.00	257,773.60
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		9.179.40	0.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		248.594.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1325 000	PRIMA DOMINICAL		1,547.60	773.80	0.00	2,321.40
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		386.90	0.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		386.90	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1341 000	COMPENSACION		62,550.00	33,525.00	0.00	96,075.00
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		16.575.00	0.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		16.950.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1345 000	GRATIFICACIÓN		221,834.30	110,335.70	13,737.00	318,433.00
	18	D - 245		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		4.451.70	0.00	
	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	5.494.80		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	2.747.40		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	4.451.70	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	50.960.40	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	50.471.90	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	2.747.40		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	2.747.40		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		151,588.00	77,342.80	11,870.80	217,060.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	2.962.30	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	4.597.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	2.424.60		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	2.836.20	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	35.789.30	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	35.755.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	2.298.50		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	2.550.70		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		112,465.60	57,381.80	8,807.00	161,040.40
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	2.196.90	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	3.410.60		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	1.798.80		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	2.103.40	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	26.553.40	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	26.528.10	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.705.30		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.892.30		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,730.70	3,449.90	2,056.10	8,124.50
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	441.30	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	803.80		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	401.90		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	418.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.295.30	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.295.30	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	401.90		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	448.50		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		13,262.30	6,766.90	1,038.50	18,990.70
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	258.80	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	402.20		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	212.10		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		

	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	247.80	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	3.131.70	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3.128.60	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	201.10		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	223.10		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		19,280.50	9,837.50	1,509.50	27,608.50
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	376.30	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	584.60		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	308.30		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	360.30	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	4.552.60	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4.548.30	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	292.30		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	324.30		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		118,200.00	86,100.00	1,800.00	202,500.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.800.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	30.000.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	56.100.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1595 000 DESPENSA		0.00	39,787.10	0.00	39,787.10
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	39.787.10	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		162,520.08	104,995.24	0.00	267,515.32
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	0.00	0.00		
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233	2.215.60	0.00		
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235	5.779.39	0.00		
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236	54.980.00	0.00		
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243	8.122.39	0.00		
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246	33.897.86	0.00		
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	0.00	0.00		
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	0.00	0.00		
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1131 000 SUELDO BASE		1,754,863.40	884,801.40	18,615.16	2,621,049.64
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	0.00		
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	28.001.20	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	8.023.04		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	3.607.75		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	28.673.40	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	411.349.20	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	416.777.60	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	3.338.34		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	3.646.03		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		45,750.00	22,975.00	0.00	68,725.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	300.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	22.675.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	367,929.00	0.00	367,929.00
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	11.885.50	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	356.043.50	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		632.80	316.40	0.00	949.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		158.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		158.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1341 000 COMPENSACION		90,925.00	43,950.00	1,150.00	133,725.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		750.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	375.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		750.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		21.225.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		21.225.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	775.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		444,157.10	220,782.90	21,872.30	643,067.70
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		3.182.70	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	7.823.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	4.836.50	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		3.182.70	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		107.853.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		106.564.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	3.911.50	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	5.301.30	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		227,836.90	114,335.50	10,636.70	331,535.70
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		3.365.30	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	3.521.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	2.396.30	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		3.365.30	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		54.198.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		53.406.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1.760.50	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	2.958.90	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		169,039.80	84,829.50	7,891.20	245,978.10
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		2.496.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	2.612.20	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	1.777.80	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		2.496.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		40.212.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		39.625.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1.306.10	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	2.195.10	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		11,442.20	5,531.50	794.80	16,178.90
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		538.90	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	

	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	235.60	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	235.40	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	538.90	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	2.265.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2.188.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	117.80	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	206.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	19,936.80	10,005.00	930.40	29,011.40
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	294.10	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	308.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	209.50	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	294.10	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	4.743.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4.673.80	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	154.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	258.90	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	28,978.10	14,542.40	1,352.40	42,168.10
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	427.40	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	447.60	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	304.80	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	427.40	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	6.894.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	6.793.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	223.80	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	376.20	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	287,800.00	102,300.00	0.00	390,100.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	35.000.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	67.300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1595 000 DESPENSA	0.00	59,731.40	0.00	59,731.40
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	59.731.40	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206,146.45	157,132.98	0.00	363,279.43
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	0.00	0.00	
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233	7.517.76	0.00	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235	8.889.20	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236	67.298.05	0.00	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243	10.721.00	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246	62.706.97	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
	24	C - 354	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	354	79.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	252,086.67	0.00	252,086.67
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369	252.086.67	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,515.00	0.00	4,515.00
	11	C - 259	DEBIDO A QUE REALIZO LA EROGACION DEL PAGO PARA EL	259	4.515.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1131 000 SUELDO BASE	2,637,467.00	1,357,201.80	8,967.19	3,985,701.61
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	33.252.50	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	4,576.16	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	1,656.52	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	31,459.90	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	641,142.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	651,347.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1,917.28	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	817.23	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		84,900.00	42,575.00	675.00
							126,800.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	225.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	900.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	41,675.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	450.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	559,451.50	0.00
							559,451.50
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	13,318.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	546,132.90	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		425.20	212.60	0.00
							637.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	106.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	106.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1341 000 COMPENSACION		154,695.00	79,235.00	2,650.00
							231,280.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	1,875.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1,525.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	375.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	1,875.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	37,367.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	38,117.50	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	375.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		556,336.50	278,805.30	5,492.90
							829,648.90
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	4,799.50	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	2,924.40	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	681.60	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	4,799.50	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	134,951.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	134,254.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1,188.50	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	698.40	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		336,583.90	169,077.30	4,970.50
							500,690.70
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	4,092.90	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	2,462.30	

	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	947.90		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	3.936.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	80.415.50	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	80.632.90	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	964.10		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	596.20		
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		249,726.30	125,446.00	3,687.10	371,485.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	3.035.90	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.826.50		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	703.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	2.919.60	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	59.664.60	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	59.825.90	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	715.30		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	442.30		
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		19,582.30	9,635.70	687.90	28,530.10
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	595.70	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	368.20		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	175.30		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	590.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	4.219.10	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4.230.90	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	72.20		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	72.20		
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		29,453.20	14,796.40	434.40	43,815.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	357.80	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	215.20		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	82.80		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	344.10	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	7.037.70	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	7.056.80	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	84.30		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	52.10		
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		42,813.90	21,508.10	631.90	63,690.10
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	520.20	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	313.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	120.50		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	500.30	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	10.230.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	10.257.60	0.00		

	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	122.60	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	75.80	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		249,100.00	119,600.00	1,000.00	367,700.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		119.600.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1.000.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1595 000 DESPENSA		1,794.00	78,405.80	0.00	80,199.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		448.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		77.957.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		0.00	988,000.00	0.00	988,000.00
	24	C - 360	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-018-2014. MATERIAL NECESARIO P360			785.500.00	0.00	
	25	C - 367	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-018-2014. NECESARIO PARA EL MA/367			202.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		813,443.74	502,443.28	0.00	1,315,887.02
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233		13.263.04	0.00	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		44.275.60	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		261.556.64	0.00	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		58.504.00	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		124.844.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1131 000 SUELDO BASE		335,818.50	171,133.80	1,537.05	505,415.25
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		10.965.50	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	738.64	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	280.35	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		10.965.50	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		73.555.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		75.647.80	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	307.34	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	210.72	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		11,650.00	5,925.00	150.00	17,425.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	75.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		450.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		5.475.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	67,523.40	0.00	67,523.40
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		4.344.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		63.178.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1341 000 COMPENSACION		6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.500.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1345 000 GRATIFICACIÓN		69,920.80	34,583.40	0.00	104,504.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		1.365.20	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	

	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		1,365.20	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		15,926.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		15,926.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		40,948.60	20,674.20	630.50	60,992.30
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		1,233.40	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	252.20	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	126.10	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		1,233.40	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		9,103.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		9,103.70	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	126.10	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	126.10	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		30,380.00	15,338.20	467.50	45,250.70
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		914.70	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	187.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	93.50	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		914.70	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		6,754.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		6,754.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	93.50	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	93.50	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,085.00	1,556.20	116.50	4,524.70
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		193.60	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	46.60	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	23.30	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		193.60	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		584.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		584.50	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	23.30	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	23.30	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		3,583.40	1,809.20	55.00	5,337.60
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		107.70	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	22.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	11.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		107.70	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		796.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		796.90	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	11.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	11.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,207.60	2,629.20	80.00	7,756.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		156.70	0.00	

	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	32.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	16.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	156.70	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.157.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.157.90	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	16.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	16.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	30,900.00	12,700.00	0.00	43,600.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	12,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1595 000 DESPENSA	0.00	8,362.10	0.00	8,362.10
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	8.362.10	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,118.04	3,989.58	0.00	5,107.62
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246	3.989.58	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1131 000 SUELDO BASE	173,665.40	87,410.73	0.00	261,076.13
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	41.516.83	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	45.893.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	0.00	31,274.00	0.00	31,274.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	31.274.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1341 000 COMPENSACION	6,000.00	3,375.00	0.00	9,375.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.500.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.875.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1345 000 GRATIFICACIÓN	32,414.80	16,164.07	0.00	48,578.87
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	8.085.37	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	8.078.70	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,943.20	10,866.20	0.00	31,809.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	5.217.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	5.648.70	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,538.60	8,062.00	0.00	23,600.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	3.871.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4.191.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,984.90	1,039.90	0.00	3,024.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	492.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	547.10	0.00	

SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	1,832.90	951.00	0.00	2,783.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	456.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	494.40	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	2,664.10	1,382.20	0.00	4,046.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	663.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	718.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,000.00	5,800.00	0.00	13,800.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	5,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1595 000 DESPENSA	0.00	4,312.10	0.00	4,312.10
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4,312.10	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	669.00	0.00	0.00	669.00
	20	C - 177	PAGO DE SERIVICO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	177	0.00	0.00	
	27	C - 213	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	213	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1131 000 SUELDO BASE	111,806.00	57,748.00	0.00	169,554.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	28,874.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	28,874.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	450.00	0.00	1,350.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	0.00	24,874.50	0.00	24,874.50
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	24,874.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN	19,199.60	10,599.80	0.00	29,799.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	5,299.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	5,299.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,500.80	6,850.40	0.00	20,351.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	3,425.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3,425.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,017.60	5,083.00	0.00	15,100.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	2,541.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2,541.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,761.40	899.20	0.00	2,660.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	449.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	449.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	1,181.40	599.40	0.00	1,780.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	299.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	299.70	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	1,717.40	871.40	0.00	2,588.80

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	435.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	435.70	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101	1595 000 DESPENSA			310.00	1,996.10	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	77.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.918.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1131 000 SUELDO BASE		869,556.10	458,930.80	6,588.08	1,321,898.82
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	4.087.26	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	450.39	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	231.098.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	227.832.70	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.711.90	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	338.53	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,200.00	2,150.00	0.00	6,350.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2.150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		1,682.40	0.00	0.00	1,682.40
	18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		3,612.05	184,957.90	0.00	188,569.95
	26	C - 204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	204	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	184.957.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1322 000 AGUINALDO		15,889.08	0.00	0.00	15,889.08
	18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160	0.00	0.00	
	26	C - 204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	204	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		74,143.70	0.00	0.00	74,143.70
	18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160	0.00	0.00	
	26	C - 204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	204	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1341 000 COMPENSACION		31,130.00	15,565.00	1,875.00	44,820.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	750.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	375.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	7.782.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	7.782.50	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	375.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		281,701.50	146,117.80	4,847.90	422,971.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	3.962.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	241.80	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	73.058.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	73.058.90	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	402.30	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	241.80	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		104,298.60	54,794.40	3,174.50	155,918.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.866.20	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	264.20	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	27.397.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	27.397.20	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	779.90	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	264.20	

SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		77,386.40	40,655.80	2,355.30	115,686.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	1.384.70	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	196.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		20.327.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		20.327.90	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	578.60	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	196.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,663.90	7,470.80	247.50	20,887.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	247.50	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		3.735.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		3.735.40	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		9,125.80	4,794.20	277.70	13,642.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	163.30	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	23.10	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		2.397.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.397.10	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	68.20	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	23.10	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		13,267.40	6,970.20	403.80	19,833.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	237.40	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	33.60	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		3.485.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		3.485.10	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	99.20	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	33.60	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	25,471.40	0.00	25,471.40
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287		7.920.00	0.00	
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		8.775.70	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		8.775.70	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI		23,650.00	0.00	0.00	23,650.00
	18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,900.00	2,900.00	0.00	7,800.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1595 000 DESPENSA		1,233.20	3,436.90	0.00	4,670.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		308.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		3.128.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		21,690.59	46,483.09	0.00	68,173.68
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		2.726.40	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		1.500.00	0.00	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		1.817.60	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		9.322.59	0.00	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		9.112.50	0.00	
	19	C - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	298		1.017.75	0.00	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		11.873.75	0.00	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		9.112.50	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		23,000.00	11,300.00	0.00	34,300.00

	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		11,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	12,436.00	0.00	12,436.00
	27	C - 399	pago de seguros por incendio, inundacion v robo a	399		10,720.00	0.00	
	31	C - 424	complemento de pago por el IVA de la transferencia bancaria para el pago de	424		1,716.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		22,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
	24	C - 180	pago de servicios del evento del dia de reves show espectaculo musical de alex	180		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1131 000 SUELDO BASE		298,848.10	136,098.00	2,389.19	432,556.91
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	1,171.04	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		67,541.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		68,556.70	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1,218.15	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,750.00	800.00	75.00	2,475.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		800.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	58,978.60	0.00	58,978.60
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		58,978.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1341 000 COMPENSACION		7,500.00	3,750.00	0.00	11,250.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1,875.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		64,395.20	25,876.60	6,321.00	83,950.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	3,160.50	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		12,938.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		12,938.30	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	3,160.50	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		33,460.00	15,098.60	1,631.40	46,927.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	815.70	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		7,549.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		7,549.30	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	815.70	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		24,826.00	11,202.60	1,210.40	34,818.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	605.20	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		5,601.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		5,601.30	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	605.20	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,890.80	2,143.60	301.80	6,732.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	150.90	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1,071.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1,071.80	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	150.90	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		2,927.20	1,320.80	142.80	4,105.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	71.40	

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		660.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA DE FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		660.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	71.40	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,256.40	1,920.60	207.60	5,969.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	103.80	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		960.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		960.30	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	103.80	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		4.900.00	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		4.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		30,000.00	900.00	0.00	30,900.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1595 000 DESPENSA		0.00	2,656.90	0.00	2,656.90
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.656.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,324.00	0.00	0.00	5,324.00
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		13,000.00	4,400.00	0.00	17,400.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		4.400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		10.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		2,721.00	0.00	0.00	2,721.00
	25	D - 216	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZAS DE EGRESOS 2	216		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		1,165,800.00	0.00	0.00	1,165,800.00
	25	D - 216	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZAS DE EGRESOS 2	216		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1131 000 SUELDO BASE		39,600.00	19,800.00	0.00	59,400.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		9.900.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		9.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		8.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		12,169.60	6,084.80	0.00	18,254.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		3.042.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		3.042.40	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		5,176.80	2,588.40	0.00	7,765.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.294.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.294.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,841.20	1,920.60	0.00	5,761.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		960.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		960.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		957.60	478.80	0.00	1,436.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		239.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		239.40	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		453.20	226.60	0.00	679.80

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	113.30	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	113.30	0.00		
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		658.40	329.20	0.00	987.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	164.60	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	164.60	0.00		
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101	1131 000	SUELDO BASE		39,600.00	19,800.00	0.00	59,400.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	9.900.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	9.900.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	8.800.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101	1345 000	GRATIFICACIÓN		4,400.00	2,200.00	0.00	6,600.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.100.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.100.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,400.00	2,200.00	0.00	6,600.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.100.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.100.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,264.80	1,632.40	0.00	4,897.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	816.20	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	816.20	0.00		
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		814.00	407.00	0.00	1,221.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	203.50	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	203.50	0.00		
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		385.20	192.60	0.00	577.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	96.30	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	96.30	0.00		
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		559.60	279.80	0.00	839.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	139.90	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	139.90	0.00		
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101	1131 000	SUELDO BASE		39,600.00	19,800.00	0.00	59,400.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	9.900.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	9.900.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		150.00	75.00	0.00	225.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		75.00	0.00	
SUBCUENTA:			092101143 020608060202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		8,800.00	0.00	
SUBCUENTA:			092101143 020608060202101 1345 000 GRATIFICACIÓN		4,400.00	2,200.00	0.00	6,600.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1,100.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:			092101143 020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,400.00	2,200.00	0.00	6,600.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1,100.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:			092101143 020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,264.80	1,632.40	0.00	4,897.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		816.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		816.20	0.00	
SUBCUENTA:			092101143 020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		814.00	407.00	0.00	1,221.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		203.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		203.50	0.00	
SUBCUENTA:			092101143 020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		385.20	192.60	0.00	577.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		96.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		96.30	0.00	
SUBCUENTA:			092101143 020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		559.60	279.80	0.00	839.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		139.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		139.90	0.00	
SUBCUENTA:			092101152 020608050101101 1131 000 SUELDO BASE		338,064.70	169,782.30	0.00	507,847.00
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		85,805.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		83,977.00	0.00	
SUBCUENTA:			092101152 020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,400.00	700.00	0.00	2,100.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		700.00	0.00	
SUBCUENTA:			092101152 020608050101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	71,543.30	0.00	71,543.30
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		71,543.30	0.00	
SUBCUENTA:			092101152 020608050101101 1341 000 COMPENSACION		22,507.60	11,253.80	0.00	33,761.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		5,626.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		5,626.90	0.00	
SUBCUENTA:			092101152 020608050101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		62,514.40	32,036.20	0.00	94,550.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		16,018.10	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		16.018.10	0.00	
			092101152 020608050101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		39,032.80	19,695.80	0.00	58,728.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		9.925.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		9.770.00	0.00	
			092101152 020608050101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		28,961.20	14,613.80	0.00	43,575.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		7.364.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		7.249.10	0.00	
			092101152 020608050101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,720.50	3,393.40	0.00	10,113.90
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.711.10	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.682.30	0.00	
			092101152 020608050101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		3,415.70	1,723.60	0.00	5,139.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		868.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		855.00	0.00	
			092101152 020608050101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,965.20	2,505.40	0.00	7,470.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.262.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.242.80	0.00	
			092101152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	21,200.00	0.00	21,200.00
SUBCUENTA:	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		13.300.00	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		7.900.00	0.00	
			092101152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	900.00	0.00	900.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		900.00	0.00	
			092101152 020608050101101 1595 000 DESPENSA		0.00	793.50	0.00	793.50
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		793.50	0.00	
			092101152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,464.10	0.00	0.00	1,464.10
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
			092101152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,400.00	4,720.00	0.00	10,120.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		4.720.00	0.00	
			092101152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		4,361.60	0.00	0.00	4,361.60
	18	C - 154	Primer Entrega de Créditos a la Palabra 2015. para 34 primer entrega v 3 sequen	154		0.00	0.00	
			092101152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA:	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		1.000.00	0.00	
			092101152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	150,800.00	0.00	150,800.00
	04	C - 230	SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO PARA LA REALIZACIÓN DEL HOMENAJE 230	230		150.800.00	0.00	
			092101152 020608050103101 1131 000 SUELDO BASE		39,600.00	19,800.00	0.00	59,400.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		9.900.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		9.900.00	0.00	
			092101152 020608050103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		8.800.00	0.00	
			092101152 020608050103101 1345 000 GRATIFICACIÓN		4,400.00	2,200.00	0.00	6,600.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.100.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.100.00	0.00	
			092101152 020608050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,400.00	2,200.00	0.00	6,600.00

SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1,100.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1,100.00	0.00		
092101152 020608050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					3,264.80	1,632.40	0.00	4,897.20
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	816.20	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	816.20	0.00		
092101152 020608050103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					814.00	407.00	0.00	1,221.00
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	203.50	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	203.50	0.00		
092101152 020608050103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					385.20	192.60	0.00	577.80
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	96.30	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	96.30	0.00		
092101152 020608050103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					559.60	279.80	0.00	839.40
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	139.90	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	139.90	0.00		
092101152 020608050201101 1131 000 SUELDO BASE					76,500.00	38,250.00	0.00	114,750.00
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	19,125.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	19,125.00	0.00		
092101152 020608050201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					600.00	300.00	0.00	900.00
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	300.00	0.00		
092101152 020608050201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0.00	16,795.10	0.00	16,795.10
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	16,795.10	0.00	20,235.00	
	092101152 020608050201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				13,490.00	6,745.00		
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	3,372.50	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3,372.50	0.00		
092101152 020608050201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					8,999.20	4,499.60	0.00	13,498.80
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	2,249.80	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2,249.80	0.00		
092101152 020608050201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					6,677.20	3,338.60	0.00	10,015.80
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1,669.30	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1,669.30	0.00		
092101152 020608050201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					787.60	393.80	0.00	1,181.40
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		

SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		196.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		196.90	0.00	
			092101152 020608050201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,144.80	572.40	0.00	1,717.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		286.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		286.20	0.00	
SUBCUENTA:			092101152 020608050201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	900.00	0.00	900.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		900.00	0.00	
SUBCUENTA:			092101152 020608050201101 1595 000 DESPENSA		0.00	2,002.90	0.00	2,002.90
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2,002.90	0.00	
SUBCUENTA:			092101153 020301010201101 1131 000 SUELDO BASE		39,600.00	19,800.00	0.00	59,400.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		9,900.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		9,900.00	0.00	
SUBCUENTA:			092101153 020301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		8,800.00	0.00	
SUBCUENTA:			092101153 020301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		4,400.00	2,200.00	0.00	6,600.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1,100.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:			092101153 020301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,400.00	2,200.00	0.00	6,600.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1,100.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:			092101153 020301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,264.80	1,632.40	0.00	4,897.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		816.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		816.20	0.00	
SUBCUENTA:			092101153 020301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		385.20	192.60	0.00	577.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		96.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		96.30	0.00	
SUBCUENTA:			092101153 020301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		559.60	279.80	0.00	839.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		139.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		139.90	0.00	
SUBCUENTA:			092101153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		11,500.00	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		13,700.00	0.00	
SUBCUENTA:			092101153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		30,734.00	2,215.60	0.00	32,949.60
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233		2,215.60	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092101153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092101153 02030201011101 1131 000 SUELDO BASE		429,705.40	211,471.80	0.00	641,177.20

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	105.681.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	105.790.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,975.00	3,025.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3.025.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	91,117.70	0.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	91.117.70	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1341 000 COMPENSACION		14,450.00	6,850.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	3.425.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3.425.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1345 000 GRATIFICACIÓN		93,363.20	45,756.60	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	22.878.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	22.878.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		50,158.60	24,746.80	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	12.373.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	12.373.40	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		37,217.00	18,361.80	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	9.180.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	9.180.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,634.40	2,317.20	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.158.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.158.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		4,389.00	2,165.40	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.082.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.082.70	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,381.00	3,148.20	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.574.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.574.10	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		32,900.00	31,900.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	31.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1595 000 DESPENSA		310.00	8,257.90	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	77.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	8.180.40	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	45,056.75	0.00

	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		8.700.00	0.00	
	06	C - 247	CORRECCION	247		0.00	0.00	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		16.312.50	0.00	
	19	C - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	298		2.374.75	0.00	
	19	C - 312	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	312		814.20	0.00	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		542.80	0.00	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		16.312.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	4,963.91	0.00	4,963.91
	27	D - 399	COMPROBACION DE GASOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS IN	399		4.963.91	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	19,700.00	0.00	19,700.00
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		19.700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	23,130.40	0.00	23,130.40
	12	C - 264	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO PARA REALIZAR LA DISF	264		23.130.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		37.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101	1131 000	SUELDO BASE		997,121.80	494,205.60	16,998.03	1,474,329.37
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	13.424.49	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	3.573.54	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		247.170.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		247.035.50	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,575.00	2,325.00	375.00	6,525.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	375.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.325.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		0.00	208,977.50	0.00	208,977.50
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		208.977.50	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101	1341 000	COMPENSACION		11,425.00	4,175.00	3,750.00	11,850.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	2.500.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	1.250.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		2.275.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		245,658.40	121,009.20	28,900.40	337,767.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	19.687.10	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	9.213.30	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		61.467.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		59.542.10	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		102,396.20	51,189.50	9,575.00	144,010.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	6.921.90	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	2.653.10	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		25.811.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		25.378.50	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		75,973.40	37,980.50	7,104.30	106,849.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	5.135.80	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	1.968.50	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		19.150.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		18.829.80	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		14,018.40	6,929.20	1,046.80	19,900.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	797.50	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	249.30	

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	3,504.60	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3,424.60	0.00		
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		8,959.10	4,478.80	837.70	12,600.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	605.60		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	232.10		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	2,258.30	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2,220.50	0.00		
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		13,025.20	6,511.60	1,217.70	18,319.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	880.30		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	337.40		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	3,283.30	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3,228.30	0.00		
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	92,223.80	0.00	92,223.80
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287	12,780.00	0.00		
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289	41,081.90	0.00		
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290	38,361.90	0.00		
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1595 000 DESPENSA		0.00	4,140.10	0.00	4,140.10
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4,140.10	0.00		
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		14,892.00	18,675.19	0.00	33,567.19
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	0.00	0.00		
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233	9,786.84	0.00		
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246	3,283.94	0.00		
	19	C - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	298	1,357.00	0.00		
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315	4,247.41	0.00		
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	0.00	0.00		
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	0.00	0.00		
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		39,600.00	19,440.00	0.00	59,040.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	0.00		
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00		
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297	19,440.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	17,750.00	0.00	17,750.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369	17,750.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1131 000 SUELDO BASE		391,517.90	194,311.90	606.59	585,223.21
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	96,655.90	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	97,656.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	493.75		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	112.84		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,150.00	650.00	0.00	1,800.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	650.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,770.30	82,095.30	0.00	83,865.60
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	82,095.30	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1322 000 AGUINALDO		5,679.70	0.00	0.00	5,679.70
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1341 000 COMPENSACION		3,000.00	1,500.00	750.00	3,750.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	750.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	750.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	375.00		

SUBCUENTA:	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	375.00	
			092K00138 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		84,152.30	43,535.40	123,837.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	21.767.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	21.767.70	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.925.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.925.00	
			092K00138 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		42,510.70	21,429.80	63,075.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	10.714.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	10.714.90	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	432.50	
SUBCUENTA:	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	432.50	
			092K00138 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		31,541.60	15,900.20	46,800.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	7.950.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	7.950.10	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	320.90	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	320.90	
			092K00138 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,825.50	2,945.00	8,610.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.472.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.472.50	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	80.00	
SUBCUENTA:	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	80.00	
			092K00138 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		3,719.30	1,875.00	5,518.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	937.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	937.50	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	37.80	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	37.80	
			092K00138 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,407.30	2,725.80	8,023.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.362.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.362.90	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	55.00	
SUBCUENTA:	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	55.00	
			092K00138 010304010201101 1595 000 DESPENSA		0.00	766.10	766.10
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	766.10	0.00	
			092K00138 010304010202101 1131 000 SUELDO BASE		239,300.53	105,355.40	339,716.95
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	51.175.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	54.180.20	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	2.930.05	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	2.008.93	
SUBCUENTA:			092K00138 010304010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		900.00	450.00	975.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	450.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	375.00	
			092K00138 010304010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	41,880.60	41,880.60
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	41.880.60	0.00	

SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1341 000 COMPENSACION		3,000.00	1,500.00	750.00	3,750.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		750.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		750.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	375.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		81,337.47	40,775.40	9,688.60	112,424.27
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		20,387.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		20,387.70	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	4,844.30	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	4,844.30	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		33,005.10	15,259.20	3,447.40	44,816.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		7,629.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		7,629.60	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1,723.70	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1,723.70	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		24,487.90	11,321.40	2,557.80	33,251.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		5,660.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		5,660.70	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1,278.90	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1,278.90	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,187.20	2,363.60	338.60	7,212.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1,181.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1,181.80	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	169.30	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	169.30	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		2,887.10	1,334.80	301.60	3,920.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		667.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		667.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	150.80	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	150.80	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,197.90	1,940.80	438.40	5,700.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		970.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		970.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	219.20	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	219.20	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1131 000 SUELDO BASE		168,240.70	93,524.30	606.59	261,158.41
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		44,880.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		48,643.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	493.75	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	112.84	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		600.00	225.00	0.00	825.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		225.00	0.00	
SUBCUENTA:		092K00139 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	32,194.20	0.00	32,194.20
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		32.194.20	0.00	
SUBCUENTA:		092K00139 010304010102101 1341 000 COMPENSACION			2,000.00	1,375.00	1,000.00	2,375.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		500.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		875.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	500.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	500.00	
SUBCUENTA:		092K00139 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN			23,028.10	17,436.90	4,888.00	35,577.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		7.628.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		9.808.50	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	2.444.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	2.444.00	
SUBCUENTA:		092K00139 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			19,507.10	11,535.80	993.80	30,049.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		5.502.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		6.033.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	496.90	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	496.90	
SUBCUENTA:		092K00139 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			14,473.60	8,558.90	737.40	22,295.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		4.082.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		4.476.10	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	368.70	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	368.70	
SUBCUENTA:		092K00139 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			2,630.70	1,950.20	0.00	4,580.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		926.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.024.10	0.00	
SUBCUENTA:		092K00139 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			1,707.00	1,009.50	87.00	2,629.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		481.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		527.90	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	43.50	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	43.50	
SUBCUENTA:		092K00139 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,481.20	1,467.40	126.40	3,822.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		700.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		767.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	63.20	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	63.20	
SUBCUENTA:		092L00115 010502020101101 1131 000 SUELDO BASE			1,570,974.12	783,602.56	1,439.37	2,353,137.31
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		6.795.50	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	

	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	6.660.50	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	373.852.83	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	396.293.73	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.439.37		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		38,750.00	19,375.00	0.00	58,125.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	75.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	19.300.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	330,368.60	0.00	330,368.60
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	2.934.50	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	327.434.10	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1341 000 COMPENSACION		79,000.00	38,725.00	0.00	117,725.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	1.125.00	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	1.125.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	18.625.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	17.850.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		806,871.28	133,448.14	2,690.10	937,629.32
	26	D - 225	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO NUMERO 1 DEL 05/01/2015 P	225	0.00	0.00		
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	2.835.10	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	2.835.10	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	64.072.47	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	63.705.47	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	2.690.10		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		183,837.20	89,957.50	1,191.50	272,603.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	1.129.70	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	1.129.70	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	43.729.60	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	43.968.50	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.191.50		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		136,404.00	66,746.90	884.10	202,266.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	838.10	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	838.10	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	32.446.70	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	32.624.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	884.10		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		9,266.40	4,226.20	220.40	13,272.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	208.90	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	208.90	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.904.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.904.20	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	220.40	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	16,087.20	7,871.90	104.30	23,854.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	98.90	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	98.90	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	3.826.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3.847.50	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	104.30	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	23,387.20	11,444.20	151.60	34,679.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	143.60	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	143.60	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	5.563.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	5.593.70	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	151.60	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	149,300.00	28,300.00	0.00	177,600.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	28.300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1595 000 DESPENSA	620.00	47,304.40	0.00	47,924.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	155.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	47.149.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,395.05	12,537.10	0.00	16,932.15
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235	568.00	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236	10.833.10	0.00	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243	1.136.00	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI	560,976.00	0.00	0.00	560,976.00
	20	C - 176	PAGO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE 156.000 MANI	176	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P	0.00	73,816.60	0.00	73,816.60
	11	C - 261	MATERIAL INFORMATIVO (LONAS. TRIPTICOS Y FLYERS) P	261	73.816.60	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2,246,640.99	34,471.27	0.00	2,281,112.26
	24	C - 182	COMPLEMENTO DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERE	182	0.00	0.00	
	03	C - 19	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO	19	0.00	0.00	
	03	C - 20	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	20	0.00	0.00	
	03	C - 21	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO	21	0.00	0.00	
	03	C - 22	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO	22	0.00	0.00	
	05	C - 232	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	232	3.736.00	0.00	
	05	C - 237	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPO DE DERECHOS DE ALUMBRADO F	237	10.093.58	0.00	
	05	C - 238	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO	238	20.641.69	0.00	
	03	C - 25	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	25	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	03	C - 31	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA TERCERA SALA RE 31		0.00	0.00	
	092L00115	040201010103101	1131 000 SUELDO BASE	608,683.60	313,344.10	0.00	922,027.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	155.792.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	157.552.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,500.00	8,300.00	0.00	24,800.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	8.300.00	0.00	
	092L00115	040201010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	0.00	137,750.70	0.00	137,750.70
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	137.750.70	0.00	
	092L00115	040201010103101	1341 000 COMPENSACION	32,600.00	16,125.00	0.00	48,725.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	8.450.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	7.675.00	0.00	
	092L00115	040201010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN	86,104.80	43,122.40	0.00	129,227.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	21.526.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	21.596.20	0.00	
	092L00115	040201010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,342.50	37,656.20	0.00	111,998.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	18.686.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	18.969.40	0.00	
	092L00115	040201010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,161.30	27,940.60	0.00	83,101.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	13.865.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	14.075.20	0.00	
	092L00115	040201010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,571.20	785.60	0.00	2,356.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	392.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	392.80	0.00	
	092L00115	040201010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	6,505.40	3,295.10	0.00	9,800.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.635.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.659.90	0.00	
	092L00115	040201010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9,457.10	4,790.20	0.00	14,247.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	2.377.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2.413.10	0.00	
	092L00115	040201010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,300.00	33,900.00	0.00	56,200.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	25.000.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	8.900.00	0.00	
	092L00115	040201010103101	1595 000 DESPENSA	5,692.00	30,473.10	0.00	36,165.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1,423.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		29,050.10	0.00	
	092L00116 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE				996,854.30	481,022.00	0.00	1,477,876.30
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		239,509.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		241,512.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,300.00	1,650.00	0.00	4,950.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1,650.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	200,483.40	0.00	200,483.40
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		200,483.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1341 000 COMPENSACION				12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		3,000.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,393,731.20	685,732.80	0.00	2,079,464.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		342,866.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		342,866.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				176,074.80	86,163.60	0.00	262,238.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		43,081.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		43,081.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				130,645.00	63,932.20	0.00	194,577.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		31,966.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		31,966.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				26,124.20	12,715.40	0.00	38,839.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		6,357.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		6,357.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				15,406.00	7,539.00	0.00	22,945.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		3,769.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		3,769.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				22,397.40	10,960.40	0.00	33,357.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		5,480.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		5,480.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,600.00	1,000.00	0.00	6,600.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1595 000 DESPENSA				1,484.00	10,845.10	0.00	12,329.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		371.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		10,474.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		264,664.00	132,332.00	0.00	396,996.00
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346		0.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525		132.332.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.30	1,233,060.06	0.00	1,233,060.36
	28	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA	412		0.00	0.00	
	31	D - 578	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 20	578		888.637.05	0.00	
	31	D - 580	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO	580		344.406.77	0.00	
	31	D - 647	POR DEPURACION REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	647		16.24	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	371,103.80	0.00	371,103.80
	27	C - 398	PÓLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS MU	398		371.103.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		3,501.01	1,683.02	0.00	5,184.03
	28	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA	412		0.00	0.00	
	28	D - 413	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE BANORTE AL G	413		0.00	0.00	
	31	D - 637	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA	637		919.67	0.00	
	31	D - 641	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE BANORTE POR	641		763.35	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		9,192,094.99	2,506,400.14	101,051.94	11,597,443.19
	31	D - 331	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE BANORTE AL G	331		0.00	0.00	
	28	D - 402	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE BANORTE AL G	402		0.00	0.00	
	28	D - 413	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE BANORTE AL G	413		0.00	0.00	
	31	D - 570	COMPLEMENTO DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 331 DEL 31 DE ENERC	570		0.00	41.201.00	
	31	D - 573	COMPLEMENTO DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 413 DEL 28 DE FEBRE	573		0.00	59.850.94	
	31	D - 632	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE BANORTE AL G	632		2.451.279.68	0.00	
	31	D - 637	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA	637		20.682.46	0.00	
	31	D - 641	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE BANORTE POR	641		34.438.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1131 000 SUELDO BASE		167,848.70	82,607.00	0.00	250,455.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		40.948.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		41.658.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,850.00	1,425.00	0.00	4,275.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.425.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	35,551.80	0.00	35,551.80
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		35.551.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1341 000 COMPENSACION		6,100.00	3,050.00	0.00	9,150.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.525.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1345 000 GRATIFICACIÓN		61,304.00	30,652.00	0.00	91,956.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		15.326.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		15.326.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		23,084.80	11,542.40	0.00	34,627.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		5.771.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		5.771.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		17,129.20	8,564.60	0.00	25,693.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		4.282.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		4.282.30	0.00	

SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,637.60	818.80	0.00	2,456.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		409.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		409.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		2,020.00	1,010.00	0.00	3,030.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		505.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		505.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,936.80	1,468.40	0.00	4,405.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		734.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		734.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		900.00	900.00	0.00	1,800.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1595 000 DESPENSA		0.00	3,249.80	0.00	3,249.80
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		3,249.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1131 000 SUELDO BASE		445,363.40	229,320.00	0.00	674,683.40
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		113,319.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		116,000.60	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		15,200.00	7,650.00	0.00	22,850.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		7,650.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	100,860.00	0.00	100,860.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		100,860.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1341 000 COMPENSACION		29,200.00	14,575.00	0.00	43,775.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		7,675.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		6,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		54,321.60	30,319.30	0.00	84,640.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		15,505.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		14,813.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		52,642.00	27,392.50	0.00	80,034.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		13,593.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		13,799.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		39,059.20	20,324.60	0.00	59,383.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		10,085.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		10,238.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		0.00	160.00	0.00	160.00

SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		80.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		80.00	0.00	
	092L00118 010801020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				4,606.80	2,397.10	0.00	7,003.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.189.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.207.60	0.00	
	092L00118 010801020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,696.40	3,484.50	0.00	10,180.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.729.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.755.40	0.00	
	092L00118 010801020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				18,300.00	18,800.00	0.00	37,100.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		18.800.00	0.00	
	092L00118 010801020201101 1595 000 DESPENSA				0.00	18,848.30	0.00	18,848.30
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		18.848.30	0.00	
	092L00118 010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,663.75	0.00	0.00	1,663.75
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	092L00118 010801020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	092L00119 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE				308,450.20	150,739.80	0.00	459,190.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		75.369.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		75.369.90	0.00	
	092L00119 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,600.00	2,800.00	0.00	8,400.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.800.00	0.00	
	092L00119 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	64,030.00	0.00	64,030.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		64.030.00	0.00	
	092L00119 010502050203101 1341 000 COMPENSACION				3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		750.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		750.00	0.00	
	092L00119 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				169,176.80	84,207.40	0.00	253,384.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		42.103.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		42.103.70	0.00	
	092L00119 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				47,023.60	23,019.80	0.00	70,043.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		11.509.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		11.509.90	0.00	
	092L00119 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				34,890.90	17,080.40	0.00	51,971.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		8.540.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		8.540.20	0.00	
	092L00119 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,757.20	1,378.60	0.00	4,135.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		689.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		689.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		4,114.90	2,014.40	0.00	6,129.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.007.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.007.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,981.60	2,928.20	0.00	8,909.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.464.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.464.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		10,900.00	5,000.00	0.00	15,900.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		5.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1595 000 DESPENSA		1,484.00	8,407.00	0.00	9,891.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		371.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		8.036.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE		1,736,367.60	856,422.00	1,041.16	2,591,748.44
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		40.230.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		40.095.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		388.205.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		387.891.70	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1.041.16	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		22,150.00	11,125.00	0.00	33,275.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		75.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		11.050.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,620.00	338,131.00	0.00	339,751.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		13.290.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		324.840.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1322 000 AGUINALDO		10,395.00	0.00	0.00	10,395.00
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1341 000 COMPENSACION		107,500.00	52,075.00	750.00	158,825.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		7.500.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		7.500.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		18.525.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		18.550.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	750.00	

SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1345 000	GRATIFICACIÓN	766,933.70	381,395.60	2,287.00	1,146,042.30
	18	D - 245		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	10.892.70	0.00	
	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	10.892.70	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	180.236.10	0.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	179.374.10	0.00	
	31	D - 661		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	2.287.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	241,394.60	120,625.10	926.50	361,093.20
	18	D - 245		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	5.889.30	0.00	
	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	5.889.30	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	54.627.80	0.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	54.218.70	0.00	
	31	D - 661		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	926.50	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	179,109.80	89,500.90	687.40	267,923.30
	18	D - 245		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	4.369.20	0.00	
	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	4.369.20	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	40.533.00	0.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	40.229.50	0.00	
	31	D - 661		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	687.40	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,698.70	13,248.70	171.40	39,776.00
	18	D - 245		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	981.10	0.00	
	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	981.10	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	5.681.10	0.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	5.605.40	0.00	
	31	D - 661		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	171.40	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	21,124.70	10,556.20	81.10	31,599.80
	18	D - 245		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	515.40	0.00	
	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	515.40	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	4.780.60	0.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4.744.80	0.00	
	31	D - 661		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	81.10	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	30,707.00	15,344.40	117.90	45,933.50
	18	D - 245		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	749.00	0.00	
	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	

	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		749.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		6.949.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		6.897.20	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	117.90	
SUBCUENTA:			092L00137 010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	98,783.60	0.00	98,783.60
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287		47.160.00	0.00	
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		25.811.80	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		25.811.80	0.00	
SUBCUENTA:			092L00137 010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
	25	C - 375	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZACARIAS	375		58.000.00	0.00	
SUBCUENTA:			092L00137 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		102,300.00	23,300.00	0.00	125,600.00
	18	C - 164	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. AVILA PEREZ JUAN	164		0.00	0.00	
	03	C - 28	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MEJIA SANCHEZ V	28		0.00	0.00	
	03	C - 29	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ SALIN	29		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		23.300.00	0.00	
SUBCUENTA:			092L00137 010502050203101 1595 000 DESPENSA		0.00	33,371.30	0.00	33,371.30
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		33.371.30	0.00	
SUBCUENTA:			092L00137 010502050203101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		142.40	6,746.45	0.00	6,888.85
	05	C - 231	REEMBOLSO DE GASTOS	231		1.096.20	0.00	
	05	C - 232	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	232		2.382.00	0.00	
	03	C - 25	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	25		0.00	0.00	
	11	C - 258	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA)	258		599.00	0.00	
	19	C - 296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES)	296		1.044.00	0.00	
	27	C - 402	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TE	402		655.38	0.00	
	23	D - 309	COMPROBACION DE GASTOS	309		969.87	0.00	
SUBCUENTA:			092L00137 010502050203101 2112 000 ENSERES DE OFICINA		0.00	2,256.50	0.00	2,256.50
	23	D - 309	COMPROBACION DE GASTOS	309		2.256.50	0.00	
SUBCUENTA:			092L00137 010502050203101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS		0.00	32,318.66	0.00	32,318.66
	11	C - 258	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA)	258		464.00	0.00	
	27	C - 402	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TE	402		11.133.86	0.00	
	23	D - 309	COMPROBACION DE GASTOS	309		20.720.80	0.00	
SUBCUENTA:			092L00137 010502050203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		0.00	234.90	0.00	234.90
	23	D - 309	COMPROBACION DE GASTOS	309		234.90	0.00	
SUBCUENTA:			092L00137 010502050203101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	794.00	0.00	794.00
	11	C - 258	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA)	258		490.99	0.00	
	27	C - 402	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TE	402		59.00	0.00	
	23	D - 309	COMPROBACION DE GASTOS	309		244.01	0.00	
SUBCUENTA:			092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTI		0.00	709.40	0.00	709.40
	27	C - 402	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TE	402		102.01	0.00	
	23	D - 309	COMPROBACION DE GASTOS	309		607.39	0.00	
SUBCUENTA:			092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		19,339.85	46,238.92	0.00	65,578.77
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 231	REEMBOLSO DE GASTOS	231		777.55	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		4.842.75	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		7.368.51	0.00	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		12.455.25	0.00	
	19	C - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	298		678.50	0.00	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		7.409.22	0.00	
	27	C - 402	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	402		251.89	0.00	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		12.455.25	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		48,900.00	45,480.00	0.00	94,380.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		45.480.00	0.00	
SUBCUENTA:			092L00137 010502050203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	1,261.00	0.00	1,261.00
	27	C - 402	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	402		1.261.00	0.00	
SUBCUENTA:			092L00137 010502050203101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO		0.00	115.17	0.00	115.17
	05	C - 231	REEMBOLSO DE GASTOS	231		115.17	0.00	
SUBCUENTA:			092L00137 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		32.500.00	0.00	
SUBCUENTA:			092L00137 010502050203101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		0.00	2,779.00	0.00	2,779.00

SUBCUENTA:	27	C - 403	REEMBOLSO DE GASTOS	403		2,779.00	0.00	
			092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		4,283.00	10,953.56	0.00	15,236.56
	05	C - 231	REEMBOLSO DE GASTOS	231		4,165.00	0.00	
	05	C - 232	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	232		103.56	0.00	
	03	C - 24	REEMBOLSO DE GASTOS	24		0.00	0.00	
	03	C - 25	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	25		0.00	0.00	
	19	C - 296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES)	296		758.00	0.00	
	27	C - 402	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA	402		1,242.00	0.00	
	27	C - 403	REEMBOLSO DE GASTOS	403		2,667.00	0.00	
	31	C - 425	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES)	425		1,043.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 204	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA EGRESO No.3551	204		0.00	0.00	
	23	D - 309	COMPROBACION DE GASTOS	309		975.00	0.00	
			092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	3,467.99	0.00	3,467.99
	05	C - 231	REEMBOLSO DE GASTOS	231		206.99	0.00	
	05	C - 232	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	232		1,704.01	0.00	
	19	C - 296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES)	296		783.99	0.00	
	31	C - 425	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES)	425		773.00	0.00	
			092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		0.00	300.00	0.00	300.00
	19	C - 296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES)	296		120.00	0.00	
	31	C - 425	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES)	425		180.00	0.00	
SUBCUENTA:			092L00137 010502050203101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
SUBCUENTA:	03	C - 24	REEMBOLSO DE GASTOS	24		0.00	0.00	
			092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		27,427.99	45,038.79	0.00	72,466.78
	27	C - 214	REEMBOLSO DE GASTOS	214		0.00	0.00	
	05	C - 231	REEMBOLSO DE GASTOS	231		14,857.00	0.00	
	05	C - 232	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	232		1,982.96	0.00	
	03	C - 24	REEMBOLSO DE GASTOS	24		0.00	0.00	
	03	C - 25	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	25		0.00	0.00	
	11	C - 258	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA)	258		233.70	0.00	
	19	C - 296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES)	296		1,751.90	0.00	
	27	C - 402	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA	402		4,285.24	0.00	
SUBCUENTA:	27	C - 403	REEMBOLSO DE GASTOS	403		14,160.00	0.00	
	31	C - 425	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES)	425		819.00	0.00	
	31	D - 204	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA EGRESO No.3551	204		0.00	0.00	
	23	D - 309	COMPROBACION DE GASTOS	309		6,948.99	0.00	
			092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE		449,830.00	251,183.77	28,785.69	672,228.08
	13	C - 274	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO VEGA	274		281.67	0.00	
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	18,252.26	
SUBCUENTA:	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	6,870.36	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		122,752.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		128,149.60	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	2,489.34	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1,173.73	
			092N00131 010502040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,650.00	2,375.00	825.00	6,200.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	225.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2,375.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	600.00	
			092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	107,833.71	0.00	107,833.71
	13	C - 274	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO VEGA	274		292.93	0.00	
	23	C - 326	PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACEVEDO ORTIZ LEON DE AC	326		2,584.68	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		104,956.10	0.00	
			092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO		0.00	8,892.70	0.00	8,892.70
	13	C - 274	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO VEGA	274		939.82	0.00	
	23	C - 326	PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACEVEDO ORTIZ LEON DE AC	326		7,952.88	0.00	
SUBCUENTA:			092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	10,925.26	0.00	10,925.26
SUBCUENTA:	13	C - 274	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO VEGA	274		1,594.11	0.00	
	23	C - 326	PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACEVEDO ORTIZ LEON DE AC	326		9,331.15	0.00	
			092N00131 010502040101101 1341 000 COMPENSACION		9,100.00	4,550.00	1,875.00	11,775.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	750.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	375.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		2,275.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2,275.00	0.00	

	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	375.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		59,995.60	32,572.80	39,467.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	53,100.90
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	22.593.60	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	11.296.80	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	16.286.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	16.286.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	3.491.60	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	2.085.50	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		39,769.80	20,582.00	15,124.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	45,227.30
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	8.512.40	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	4.256.20	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	10.291.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	10.291.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.407.70	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	948.20	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		29,508.30	15,271.40	11,222.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	33,557.50
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	6.316.20	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	3.158.10	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	7.635.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	7.635.70	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.044.40	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	703.50	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,715.40	2,636.20	2,000.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	5,350.80
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.100.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	550.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.318.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.318.10	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	175.40	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	175.40	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		3,480.00	1,801.00	1,323.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	3,957.80
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	744.80	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	372.40	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	900.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	900.50	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	123.10	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	82.90	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,059.00	2,618.20	1,923.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	5,753.70
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.082.60	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	541.30	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.309.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.309.10	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	179.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	120.60	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	71,937.20	0.00
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287	28.980.00	0.00	71,937.20
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289	26.628.60	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290	16.328.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		3,247,430.78	860,984.02	0.00
	16	C - 114	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GUE	114	0.00	0.00	4,108,414.80

	26	C - 208	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ORTIZ PER	208		0.00	0.00	
	31	C - 428	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. FEREGR	428		860.984.02	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	774,900.00	0.00	774,900.00
	23	C - 326	PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACEVEDO ORTIZ LEON DE AC	326		774.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		28,900.00	5,800.00	1,000.00	33,700.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		5.800.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1.000.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1595 000 DESPENSA		0.00	5,881.15	0.00	5,881.15
	23	C - 326	PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACEVEDO ORTIZ LEON DE AC	326		1.156.55	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		4.724.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		49,051.70	52,611.92	0.00	101,663.62
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233		5.829.32	0.00	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		2.428.20	0.00	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		3.663.60	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		2.306.90	0.00	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		18.445.60	0.00	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		1.492.70	0.00	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		18.445.60	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		42,000.00	20,600.00	0.00	62,600.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		20.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		20.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1131 000 SUELDO BASE		72,128.90	35,590.00	0.00	107,718.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		17.795.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		17.795.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		600.00	300.00	0.00	900.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	15,712.40	0.00	15,712.40
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		15.712.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1341 000 COMPENSACION		1,500.00	750.00	0.00	2,250.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		375.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		8,512.00	4,256.00	0.00	12,768.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		2.128.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.128.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		8,119.20	4,059.60	0.00	12,178.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		2.029.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.029.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		6,024.40	3,012.20	0.00	9,036.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.506.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.506.10	0.00	

SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,073.20	536.60	0.00	1,609.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	268.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	268.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	710.40	355.20	0.00	1,065.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	177.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	177.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	1,032.80	516.40	0.00	1,549.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	258.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	258.20	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	900.00	0.00	900.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1595 000 DESPENSA	0.00	770.40	0.00	770.40
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	770.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1131 000 SUELDO BASE	166,298.00	82,534.00	3,686.18	245,145.82
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	41.267.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	41.267.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	3.686.18	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,150.00	675.00	0.00	1,825.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	675.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	0.00	35,588.90	0.00	35,588.90
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	35.588.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN	26,144.40	13,072.20	2,450.00	36,766.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	6.536.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	6.536.10	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	2.450.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,820.40	7,910.20	1,617.00	22,113.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	3.955.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3.955.10	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.617.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,738.80	5,869.40	1,199.80	16,408.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	2.934.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2.934.70	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.199.80	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,926.80	1,463.40	299.10	4,091.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	731.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	731.70	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	299.10	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	1,384.40	692.20	141.50	1,935.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	346.10	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	346.10	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	141.50		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,012.80	1,006.40	205.70	2,813.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	503.20	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	503.20	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	205.70		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		900.00	0.00	0.00	900.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1595 000 DESPENSA		310.00	2,062.20	0.00	2,372.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	77.50	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.984.70	0.00		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1131 000 SUELDO BASE		360,361.10	175,149.10	12,674.33	522,835.87
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	450.39		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	91.894.30	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	83.254.80	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	8.233.70		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	3.990.24		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,500.00	1,250.00	0.00	3,750.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.250.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	67,107.50	0.00	67,107.50
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	67.107.50	0.00		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1341 000 COMPENSACION		7,225.00	3,800.00	375.00	10,650.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	375.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.900.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.900.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		76,603.30	46,141.20	4,425.00	118,319.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	1.925.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	23.570.60	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	22.570.60	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.800.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	700.00		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		37,978.00	19,414.90	6,446.30	50,946.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	432.50		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	10.189.40	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	9.225.50	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	3.556.90		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	2.456.90		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		28,179.20	14,405.50	4,783.10	37,801.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	320.90		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	7.560.40	0.00		

SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	6.845.10	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	2.639.20		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.823.00		
			092N00132 020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,755.90	2,403.90	1,192.70	5,967.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	80.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.291.10	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.112.80	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	658.10		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	454.60		
			092N00132 020206010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		3,323.40	1,698.80	564.10	4,458.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	37.80		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	891.60	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	807.20	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	311.30		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	215.00		
			092N00132 020206010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,830.20	2,469.40	819.70	6,479.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	55.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.296.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.173.40	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	452.30		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	312.40		
			092N00132 020206010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.800.00	0.00		
			092N00132 020206010201101 1595 000 DESPENSA		0.00	1,777.20	0.00	1,777.20
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.777.20	0.00		
			092N00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE		146,257.00	82,082.00	832.28	227,506.72
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	41.041.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	41.041.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	493.75		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	338.53		
			092N00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,300.00	1,150.00	225.00	3,225.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.150.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	225.00		
			092N00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	35,267.50	0.00	35,267.50
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	35.267.50	0.00		
			092N00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION		6,000.00	3,000.00	750.00	8,250.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.500.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.500.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	375.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	375.00		
			092N00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN		79,934.40	60,876.60	20,872.60	119,938.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	36.805.60	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	24.071.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	10.436.30		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	10.436.30		
			092N00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		22,842.00	14,311.50	2,567.20	34,586.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	7.792.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	6.519.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.283.60	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.283.60	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,948.80	10,619.10	1,905.00	25,662.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	5.782.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4.837.10	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	952.50	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	952.50	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,182.20	1,625.80	0.00	3,808.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	930.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	695.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	1,998.60	1,252.20	224.60	3,026.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	681.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	570.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	112.30	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	112.30	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	2,905.80	1,820.60	326.60	4,399.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	991.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	829.30	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	163.30	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	163.30	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,000.00	1,900.00	0.00	3,900.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1595 000 DESPENSA	310.00	4,092.10	0.00	4,402.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	77.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4.014.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1131 000 SUELDO BASE	402,733.70	207,854.20	0.00	610,587.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	99.689.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	108.165.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,350.00	4,975.00	0.00	14,325.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4.975.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	0.00	90,671.70	0.00	90,671.70
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	90.671.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1341 000 COMPENSACION	10,700.00	6,125.00	0.00	16,825.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	2.675.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3.450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN	72,717.20	37,393.90	0.00	110,111.10

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	18.179.30	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	19.214.60	0.00		
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		47,438.80	24,469.80	0.00	71,908.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	11.859.70	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	12.610.10	0.00		
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		35,198.80	18,156.20	0.00	53,355.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	8.799.70	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	9.356.50	0.00		
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,588.40	794.20	0.00	2,382.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	397.10	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	397.10	0.00		
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		4,150.80	2,141.10	0.00	6,291.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.037.70	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.103.40	0.00		
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,035.20	3,113.10	0.00	9,148.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1,508.80	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1,604.30	0.00		
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,900.00	4,600.00	0.00	7,500.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4,600.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1595 000 DESPENSA		1,794.00	18,045.90	0.00	19,839.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	448.50	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	17.597.40	0.00		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1131 000 SUELDO BASE		1,078,618.10	510,554.60	5,853.10	1,583,319.60
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	0.00		
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	6.707.00	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	3.415.58		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	900.78		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	6.707.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	245.244.50	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	251.896.10	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	987.49		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	549.25		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		22,050.00	11,125.00	150.00	33,025.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	75.00		

	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	75.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	11.050.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	0.00	208,653.30	0.00	208,653.30
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	2.683.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	205.970.20	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL	2,930.80	1,465.40	0.00	4,396.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	732.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	732.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1341 000 COMPENSACION	43,625.00	22,500.00	3,750.00	62,375.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.875.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	750.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	10.550.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	11.950.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	750.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN	267,364.30	132,487.40	8,150.00	391,701.70
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	1.759.90	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	5.225.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	1.150.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	1.759.90	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	63.398.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	65.568.70	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.150.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	625.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	133,459.90	66,310.40	3,341.10	196,429.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	846.80	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.722.50	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	595.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	846.80	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	31.893.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	32.723.50	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	595.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	428.60	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	99,023.40	49,200.30	2,479.10	145,744.60
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	628.20	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.278.10	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	441.50	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	628.20	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	23.664.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	24.279.90	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	441.50	17,342.90
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	318.00	
	092N00147	020206010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		12,031.70	5,898.70	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	96.40	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	318.70	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	110.10	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	96.40	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	2.786.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2.919.80	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	110.10	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	48.60	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		11,680.50	5,803.50	17,191.60
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	74.10	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	150.70	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	52.10	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	74.10	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	2.791.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2.864.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	52.10	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	37.50	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		16,977.20	8,435.30	24,987.50
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	107.70	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	219.10	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	75.70	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	107.70	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	4.057.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4.162.80	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	75.70	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	54.50	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		43,400.00	21,700.00	65,100.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	21.700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1595 000 DESPENSA		0.00	17,549.80	17,549.80
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	17.549.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1131 000 SUELDO BASE		215,466.70	88,731.20	304,197.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	44.049.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	44.681.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,200.00	2,200.00	7,400.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2.200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	38,885.80	38,885.80
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	38.885.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1341 000 COMPENSACION		7,600.00	4,200.00	11,800.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1,900.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		21,534.40	9,417.00	0.00	30,951.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		4,708.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		4,708.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		24,254.80	10,266.70	0.00	34,521.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		5,065.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		5,200.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		17,996.40	7,617.70	0.00	25,614.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		3,758.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		3,858.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,195.60	597.80	0.00	1,793.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		298.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		298.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		2,122.40	898.40	0.00	3,020.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		443.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		455.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,085.60	1,306.10	0.00	4,391.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		644.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		661.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		13,800.00	25,900.00	0.00	39,700.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		20,000.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		5,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1595 000 DESPENSA		310.00	5,483.30	0.00	5,793.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		5,483.30	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1131 000 SUELDO BASE		821,174.28	402,161.94	5,786.07	1,217,550.15
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	2,780.52	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	1,055.36	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		99,904.76	0.00	

	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		70.401.76	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		30.395.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		99.939.36	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		70.401.76	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		31.119.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1,156.95	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	793.24	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		10,550.00	5,275.00	200.00	15,625.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	100.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.750.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.650.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		875.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	100.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,358.05	170,804.70	0.00	172,162.75
	16	C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		87.930.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		25.250.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		57.623.50	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1322 000 AGUINALDO		4,178.63	0.00	0.00	4,178.63
	16	C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		11,511.45	0.00	0.00	11,511.45
	16	C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1341 000 COMPENSACION		15,200.00	7,600.00	1,875.00	20,925.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	750.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	375.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1,525.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		375.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1,900.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1,525.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1,900.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		375.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	375.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1345 000 GRATIFICACIÓN		140,109.02	75,813.76	4,016.50	211,906.28
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	1,606.60	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	803.30	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		10,290.14	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		16,493.84	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		11,122.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		10,290.14	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		16,493.84	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		11,122.90	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	803.30	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	803.30	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		92,560.60	47,076.20	2,961.50	136,675.30

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.184.60	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	592.30	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	10.468.70	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	4.341.80	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	8.727.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	10.468.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4.341.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	8.727.60	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	592.30	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	592.30	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	68,678.20	34,929.60	2,197.50	101,410.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	879.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	439.50	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	7.767.60	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	6.475.60	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	3.221.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	7.767.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	6.475.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3.221.60	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	439.50	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	439.50	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,066.90	5,153.00	0.00	15,219.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	768.40	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.333.30	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	474.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	768.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.333.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	474.80	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI	8,096.80	4,118.00	259.00	11,955.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	103.60	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	51.80	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		915.90	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		763.20	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		379.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		915.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		763.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		379.90	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	51.80	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	51.80	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		11,773.90	5,988.20	376.50	17,385.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	150.60	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	75.30	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1,331.80	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		552.30	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1,110.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1,331.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1,110.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		552.30	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	75.30	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	75.30	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	38,987.40	0.00	38,987.40
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		19,493.70	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		19,493.70	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		682,200.51	0.00	0.00	682,200.51
	28	C - 216	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. RAMIREZ	216		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		885,600.00	0.00	0.00	885,600.00
	16	C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		97,800.00	1,800.00	0.00	99,600.00
	13	C - 105	GASTOS FUNERARIOS AL C. CORREA GARDUÑO CORNELIA CA	105		0.00	0.00	
	03	C - 30	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VAQUEZ FUENTES	30		0.00	0.00	
	04	C - 44	GASTOS DE TITULACION A FAVOR DE LA C. MORALES BENI	44		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1595 000 DESPENSA		683.17	14,260.40	0.00	14,943.57
	16	C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		77.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		11,803.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1,855.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		524.80	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		3,461,297.29	1,714,097.29	0.00	5,175,394.58
	24	C - 178	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	178		0.00	0.00	
	09	C - 253	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	253		871,191.43	0.00	
	19	C - 305	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	305		842,905.86	0.00	
	28	C - 6	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	6		0.00	0.00	
	11	C - 90	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	90		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020502010104101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		118,563.60	0.00	0.00	118,563.60
	12	C - 95	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	95		0.00	0.00	
	12	C - 96	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	96		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1131 000 SUELDO BASE		2,524,867.40	1,263,334.20	7,747.56	3,780,454.04
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		14,152.20	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	

	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	3,508.53		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	450.39		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	13,831.60	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	604,890.30	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	630,460.10	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	770.25		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	3,018.39		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		57,425.00	29,100.00	525.00	86,000.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	225.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	75.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	29,025.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	300.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	519,632.30	0.00	519,632.30
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	5,576.20	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	514,056.10	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		6,661.33	0.00	0.00	6,661.33
	17	C - 140	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ELI	140	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		2,701.20	1,350.60	0.00	4,051.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	675.30	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	675.30	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1341 000 COMPENSACION		125,275.00	63,650.00	2,250.00	186,675.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1,125.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	375.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	31,825.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	31,825.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	375.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	375.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		708,557.80	355,318.20	18,891.20	1,044,984.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	3,524.30	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	8,165.60		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	3,070.30		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	3,524.30	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	174,342.80	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	173,926.80	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	3,197.40		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	4,457.90		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		329,342.10	164,686.70	5,493.40	488,535.40
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	1,746.60	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1,984.50		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	547.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	1,746.60	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	80,566.30	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	80,627.20	0.00		

SUBCUENTA:	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	673.10	362,474.20
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	2.288.80	
	092000142	020401010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		244,359.70	122,190.70	4,076.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		1.295.50	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	1.472.50
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	405.90
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		1.295.50	0.00
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		59.777.30	0.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		59.822.40	0.00
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	499.50
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1.698.30
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		21,752.00	10,705.00	211.30
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		294.20	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	164.70
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		294.20	0.00
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		5.056.90	0.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		5.059.70	0.00
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	23.30
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	23.30
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI		28,820.30	14,411.40	480.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		152.80	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	173.70
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	47.90
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		152.80	0.00
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		7.050.20	0.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		7.055.60	0.00
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	58.90
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	200.30
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		53,597.57	20,949.20	698.80
	13	C - 107	RIESGO DE TRABAJO AL C. CENTENO RANGEL DAVID DE AC	107		0.00	0.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		222.10	0.00
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	252.50
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	69.60
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		222.10	0.00
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		10.248.60	0.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		10.256.40	0.00
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	85.60
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	291.10
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	34,980.00	0.00
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287		28.980.00	0.00
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		3.000.00	0.00
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		3.000.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		198,200.00	85,600.00	0.00
							283,800.00

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	12.000.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	73.600.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1595 000 DESPENSA		3,588.00	62,102.40	0.00	65,690.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	897.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	61.205.40	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		18,030.45	76,849.42	0.00	94,879.87
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	0.00	0.00		
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	0.00	0.00		
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233	48,345.92	0.00		
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236	4.200.00	0.00		
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291	11.812.50	0.00		
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315	678.50	0.00		
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419	11.812.50	0.00		
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	0.00	0.00		
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		391.00	71,985.00	0.00	72,376.00
	24	C - 181	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MODUL	181	0.00	0.00		
	18	C - 292	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS DE	292	71.985.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		12,000.00	4,700.00	0.00	16,700.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	0.00		
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00		
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297	4.700.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369	2.500.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1131 000 SUELDO BASE		2,159,756.70	1,070,353.90	19,412.28	3,210,698.32
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	0.00		
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	0.00		
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	4.124.00	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	5.405.74		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	3.922.90		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	2.051.78		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	1.488.96		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	4.124.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	302.986.40	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	219.383.10	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	316.668.70	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	223.067.70	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	2.249.29		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.632.29		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.542.18		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.119.14		
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		48,050.00	24,000.00	500.00	71,550.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	100.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	150.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	13.950.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	10.050.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	100.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	150.00		
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	450,800.30	0.00	450,800.30
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	1.649.70	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	262.993.80	0.00		

SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		186,156.80	0.00	
	0920	000150 020402010101101	1341 000 COMPENSACION		119,100.00	59,550.00	1,875.00	176,775.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	750.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	375.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		15,400.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		14,375.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		15,400.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		14,375.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	375.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	0920	000150 020402010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		796,042.15	524,578.50	8,637.50	1,311,983.15
	26	D - 229	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	229		0.00	0.00	
	26	D - 230	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	230		0.00	0.00	
	26	D - 241	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	241		0.00	0.00	
	26	D - 242	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	242		0.00	0.00	
	18	D - 242	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	242		0.00	0.00	
	18	D - 243	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	243		115,649.50	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		339.50	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 386	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	386		0.00	0.00	
	31	D - 387	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	387		0.00	0.00	
	26	D - 390	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	390		0.00	0.00	
	26	D - 391	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	391		195,872.50	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	2,684.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	771.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	1,342.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	385.50	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 422	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	422		0.00	0.00	
	31	D - 423	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	423		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		339.50	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		41,828.50	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		64,906.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		41,828.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		63,814.50	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1,342.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	385.50	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1,342.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	385.50	
SUBCUENTA:	0920	000150 020402010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		267,880.00	132,718.70	9,011.50	391,587.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		446.50	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	2,113.40	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	1,491.20	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	1,056.70	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	745.60	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		446.50	0.00	

	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		36.206.30	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		29.824.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		36.206.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		29.588.30	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1.056.70	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	745.60	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1.056.70	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	745.60	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		198,767.00	98,477.30	6,686.00	290,558.30
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		331.10	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	1.568.20	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	1.106.20	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	784.10	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	553.10	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		331.10	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		26.865.80	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		22.129.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		26.865.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		21.954.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	784.10	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	553.10	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	784.10	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	553.10	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		14,728.40	7,320.40	477.00	21,571.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		82.50	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	190.80	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	95.40	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		82.50	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		868.50	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		2.731.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		868.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.687.30	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	95.40	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	95.40	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI		23,441.60	11,613.90	788.50	34,267.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		39.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	185.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	130.40	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	92.50	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	65.20	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	

	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		39.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		3,168.20	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		2,610.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		3,168.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2,589.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	92.50	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	65.20	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	92.50	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	65.20	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		34,074.20	16,881.70	1,146.00	49,809.90
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		56.70	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	268.80	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	189.60	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	134.40	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	94.80	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		56.70	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		4,605.50	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		3,793.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		4,605.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		3,763.60	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	134.40	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	94.80	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	134.40	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	94.80	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		195,700.00	68,200.00	900.00	263,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		20,000.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		44,600.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		3,600.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	900.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1595 000 DESPENSA		310.00	73,127.70	0.00	73,437.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		77.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		52,075.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		20,974.50	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		50,063.00	0.00	0.00	50,063.00
	03	C - 13	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	13		0.00	0.00	
	03	C - 14	RECURSO PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CO	14		0.00	0.00	
	03	C - 15	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	15		0.00	0.00	
	03	C - 16	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	16		0.00	0.00	
	03	C - 17	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	17		0.00	0.00	
	03	C - 18	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	18		0.00	0.00	
	29	C - 8	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL C	8		0.00	0.00	
	10	C - 86	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	86		0.00	0.00	
	10	C - 87	RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCE	87		0.00	0.00	
	10	C - 88	REC URSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONC	88		0.00	0.00	
	11	C - 89	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	89		0.00	0.00	
	30	C - 9	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	9		0.00	0.00	
	12	C - 98	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	98		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		178,971.41	128,183.70	0.00	307,155.11
	24	C - 178	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	178		0.00	0.00	
	09	C - 253	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	253		53,485.71	0.00	
	19	C - 305	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	305		74,697.99	0.00	
	28	C - 6	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	6		0.00	0.00	
	11	C - 90	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	90		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1131 000 SUELDO BASE		1,615,843.50	798,322.00	15,284.32	2,398,881.18

	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	0.00		
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	3.915.00	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	6.818.84		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	3.344.35		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	3.375.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	395.286.95	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	395.745.05	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	2.837.28		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	2.283.85		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		20,575.00	10,650.00	1,650.00	29,575.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	825.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	150.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	10.500.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	825.00		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		399.40	327,987.40	0.00	328,386.80
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	1.620.20	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	326.367.20	0.00		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1322 000 AGUINALDO		1,281.60	0.00	0.00	1,281.60
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1341 000 COMPENSACION		23,625.00	12,000.00	2,250.00	33,375.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	750.00	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	750.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	375.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	750.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	5.250.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	5.250.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	375.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	750.00		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		459,183.80	228,728.70	7,592.00	680,320.50
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	1.650.00	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	2.646.80		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	1.473.40		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	1.650.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	112.714.35	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	112.714.35	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.323.40		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	2.148.40		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		185,276.60	92,672.00	7,345.50	270,603.10
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	645.00	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	2.667.20		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	1.688.60		

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	645.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	45.691.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	45.691.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1.333.60		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.656.10		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		137,475.20	68,762.60	5,450.20	200,787.60
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	478.60	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.979.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	1.252.90		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	478.60	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	33.902.70	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	33.902.70	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	989.50		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.228.80		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		18,784.40	9,398.40	125.40	28,057.40
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	119.40	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	65.70		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	119.40	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	4.579.80	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4.579.80	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	59.70		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		16,211.70	8,108.80	642.80	23,677.70
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	56.40	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	233.40		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	147.80		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	56.40	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	3.998.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3.998.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	116.70		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	144.90		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		23,566.60	11,787.60	933.70	34,420.50
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	82.00	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	339.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	214.70		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	82.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	5.811.80	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	5.811.80	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	169.50		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	210.50		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	43,020.00	0.00	43,020.00

SUBCUENTA:	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287		43,020.00	0.00	
	092O00150	020402010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		8,700.00	19,800.00	0.00	28,500.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		19,800.00	0.00	
	092O00150	020402010102101	1595 000 DESPENSA		0.00	7,319.50	0.00	7,319.50
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		7,319.50	0.00	
	092O00150	020402010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		7,412.25	3,662.93	0.00	11,075.18
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		284.00	0.00	
SUBCUENTA:	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		2,035.50	0.00	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		1,343.43	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	092O00150	020402010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,092.00	73,341.00	0.00	74,433.00
SUBCUENTA:	24	C - 183	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	183		0.00	0.00	
	28	C - 225	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	225		0.00	0.00	
	12	C - 265	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEMUART	265		16,733.00	0.00	
SUBCUENTA:	12	C - 266	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	266		9,758.00	0.00	
	18	C - 293	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGI	293		13,222.00	0.00	
	18	C - 294	PAGO ENERGIA ELÉCTRICA DE LA CASA DE CULTURA PEDRO	294		217.00	0.00	
SUBCUENTA:	18	C - 295	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG	295		149.00	0.00	
	20	C - 313	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	313		31,590.00	0.00	
	31	C - 420	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTR	420		667.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	C - 421	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTR	421		148.00	0.00	
	31	C - 422	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTR	422		351.00	0.00	
	31	C - 423	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTR	423		506.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		7,408.00	3,859.00	0.00	11,267.00
	01	C - 316	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE 316	316		3,859.00	0.00	
	04	C - 51	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE 51	51		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		24,000.00	5,800.00	0.00	29,800.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		5,800.00	0.00	
	092O00150	020402010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		252,270.86	126,492.58	0.00	378,763.44
	24	C - 178	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	178		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	09	C - 253	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	253		63,246.29	0.00	
	19	C - 305	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	305		63,246.29	0.00	
	28	C - 6	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	6		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	11	C - 90	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	90		0.00	0.00	
	092O00150	020402010102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	625.00	0.00	625.00
SUBCUENTA:	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		625.00	0.00	
	092Q00104	010701010101101	1131 000 SUELDO BASE		21,507,771.70	10,892,289.50	54,202.95	32,345,858.25
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241		5,075,909.70	0.00	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		5,289,413.30	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	28,790.27	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIE	419		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	10,832.89	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		32,042.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		232,516.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		32,042.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		230,366.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	7,922.50	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	37.13	
SUBCUENTA:	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	6,082.43	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	537.73	
	092Q00104	010701010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		260,250.00	129,975.00	2,175.00	388,050.00
SUBCUENTA:	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		129,600.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	1,200.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	75.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	300.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	975.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		5,577.90	4,248,230.40	0.00	4,253,808.30
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	4.026.206.40	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	27.593.80	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	194.430.20	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1322 000 AGUINALDO		17,893.20	0.00	0.00	17,893.20
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1341 000 COMPENSACION		1,500.00	750.00	0.00	2,250.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	375.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	375.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,296,530.10	757,124.40	16,834.30	2,036,820.20
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	0.00		
	18	D - 236	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 1 CORRESPONDIENTE A	236	0.00	0.00		
	18	D - 237	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 1 CORRESPONDIENTE A	237	205.200.00	0.00		
	18	D - 237	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 1 CORRESPONDIENTE A	237	2.000.00	0.00		
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241	179.525.50	0.00		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 380	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	380	0.00	0.00		
	31	D - 381	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	381	0.00	0.00		
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	179.113.80	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	7.127.30		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	635.60		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	160.50		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	3.271.50		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 426	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES A	426	0.00	0.00		
	31	D - 427	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES A	427	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	10.404.50	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	86.173.70	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	10.404.50	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	84.302.40	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	160.50		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	2.398.30		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	160.50		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	2.920.10		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,275,628.60	1,148,389.00	36,768.70	3,387,248.90
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	0.00		
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241	526.783.50	0.00		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	550.228.50	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	2.841.30		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	14.004.40		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	6.663.80		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	1.274.70		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	3,411.70	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	32,603.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3,411.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	31,949.80	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	4,898.60	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1,048.80	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	4,797.50	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1,239.60	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,689,454.70	852,040.80	27,279.80
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	0.00	
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241	390,842.40	0.00	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	408,238.60	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	2,108.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	10,390.40	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	4,944.10	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	945.70	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	2,531.40	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	24,191.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2,531.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	23,705.90	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	3,634.40	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	778.10	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	3,559.40	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	919.70	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		248,544.70	126,652.50	4,791.00
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	0.00	
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241	56,246.60	0.00	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	60,952.30	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	525.60	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1,783.60	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	748.80	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	235.80	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	95.40	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	4,691.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	95.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4,570.90	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	582.30	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	194.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	491.60	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	229.30	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		198,982.80	100,417.60	3,215.10
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	0.00	
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241	46,061.80	0.00	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	48,113.40	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	248.50	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1,224.50	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	582.70	

	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	111.50		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	298.50	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	2,851.30	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	298.50	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2,794.10	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	428.30		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	91.70		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	419.50		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	108.40		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		289,550.00	146,119.50	4,678.10	430,991.40
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	0.00		
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241	67.030.00	0.00		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	70.012.30	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1,782.10		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	361.30		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	847.90		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	162.10		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	434.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	4,146.20	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	434.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4,063.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	623.30		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	133.40		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	610.40		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	157.60		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1595 000 DESPESA		18,990.00	8,600.00	1,003.30	26,586.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	450.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	200.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	4,350.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4,250.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	153.30		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	200.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,064,232.32	1,180,318.89	0.00	3,244,551.21
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	0.00	0.00		
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	0.00	0.00		
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236	781,917.26	0.00		
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246	398,401.63	0.00		
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	0.00	0.00		
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		48,250.00	0.00	0.00	48,250.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	0.00		
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	0.00		
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00		
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1131 000 SUELDO BASE		325,376.30	157,466.90	0.00	482,843.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	79,134.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	78,332.90	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,250.00	1,125.00	0.00	3,375.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1,125.00	0.00		

SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	66,148.50	0.00	66,148.50
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		66.148.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1341 000 COMPENSACION		12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		3.000.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		3.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		183,479.60	91,739.80	0.00	275,219.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		45.869.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		45.869.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		40,354.40	20,177.20	0.00	60,531.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		10.088.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		10.088.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		29,942.40	14,971.20	0.00	44,913.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		7.485.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		7.485.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,803.60	2,901.80	0.00	8,705.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.450.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.450.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		3,530.80	1,765.40	0.00	5,296.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		882.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		882.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,133.20	2,566.60	0.00	7,699.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.283.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.283.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		90,500.00	0.00	0.00	90,500.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1131 000 SUELDO BASE		398,155.90	195,002.40	0.00	593,158.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		97.734.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		97.267.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		900.00	450.00	0.00	1,350.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	82,595.80	0.00	82,595.80
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		82.595.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1341 000 COMPENSACION		11,256.00	5,628.00	0.00	16,884.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		2.814.00	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.814.00	0.00	
			092Q00104 010701010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN		173,858.00	88,529.00	0.00	262,387.00
	18	D - 237	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 1 CORRESPONDIENTE A	237		1.600.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		43.464.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	50,454.40	25,227.20	0.00	75,681.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		12.613.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	37,436.00	18,718.00	0.00	56,154.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		9.359.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	7,550.80	3,775.40	0.00	11,326.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.887.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4,414.80	2,207.40	0.00	6,622.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.103.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	6,417.60	3,208.80	0.00	9,626.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.604.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	200.00	100.00	0.00	300.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		50.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
			092Q00104 010701010107101 1131 000 SUELDO BASE		233,308.40	115,699.00	0.00	349,007.40
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		57.917.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	750.00	375.00	0.00	1,125.00
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	50,054.10	0.00	50,054.10
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1.125.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654				
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654				
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654				

SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1.125.00	0.00	
			092Q00104 010701010107101 1345 000 GRATIFICACIÓN		46,303.60	23,151.80	0.00	69,455.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		11.575.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		11.575.90	0.00	
			092Q00104 010701010107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		24,915.60	12,457.80	0.00	37,373.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		6.228.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		6.228.90	0.00	
SUBCUENTA:			092Q00104 010701010107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		18,487.20	9,243.60	0.00	27,730.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		4.621.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		4.621.80	0.00	
			092Q00104 010701010107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,756.00	1,378.00	0.00	4,134.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		689.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		689.00	0.00	
			092Q00104 010701010107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		2,180.40	1,090.20	0.00	3,270.60
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		545.10	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		545.10	0.00	
			092Q00104 010701010107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,169.20	1,584.60	0.00	4,753.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		792.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		792.30	0.00	
			092Q00104 010701010107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
			092Q00104 010704010101101 1131 000 SUELDO BASE		786,337.34	383,551.06	7,764.53	1,162,123.87
SUBCUENTA:	24	C - 189	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	189		0.00	0.00	
	25	C - 385	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	385		1.555.82	0.00	
	25	C - 388	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	388		1.555.82	0.00	
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	0.00	
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241		4.158.00	0.00	
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		4.158.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	4.312.95	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIE	419		0.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	900.78	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		187.388.96	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		184.734.46	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1.481.24	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1.069.56	
			092Q00104 010704010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,875.00	3,900.00	150.00	11,625.00
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		150.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	75.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	

	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		3,750.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		126,180.00	70,660.80	0.00	196,840.80
	13	C - 106	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	106		0.00	0.00	
	18	C - 158	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZANO GA	158		0.00	0.00	
	18	C - 161	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARREGUIN PE	161		0.00	0.00	
	25	C - 385	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	385		8,412.00	0.00	
	25	C - 388	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	388		8,412.00	0.00	
	30	C - 411	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALDAMA NAVA	411		53,836.80	0.00	
	09	C - 60	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	60		0.00	0.00	
	09	C - 74	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	74		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		20,205.26	179,090.93	0.00	199,296.19
	13	C - 106	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	106		0.00	0.00	
	13	C - 112	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FAUSTINO CA	112		0.00	0.00	
	16	C - 127	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO RO	127		0.00	0.00	
	16	C - 128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE LEON S	128		0.00	0.00	
	18	C - 157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARELLANES M	157		0.00	0.00	
	18	C - 158	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZANO GA	158		0.00	0.00	
	18	C - 159	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MAL	159		0.00	0.00	
	18	C - 161	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARREGUIN PE	161		0.00	0.00	
	18	C - 165	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	165		0.00	0.00	
	18	C - 167	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CERVA	167		0.00	0.00	
	24	C - 189	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	189		0.00	0.00	
	26	C - 207	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ CONSU	207		0.00	0.00	
	09	C - 251	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	251		2,204.88	0.00	
	13	C - 268	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JUAREZ CA	268		2,097.17	0.00	
	13	C - 269	FINIQUITO POR REMOCIÓ DEL C. CASTELLANOS LOERA JOS	269		3,874.18	0.00	
	13	C - 271	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASAS GONZA	271		643.56	0.00	
	13	C - 276	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA HERN	276		480.68	0.00	
	13	C - 277	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GALINDO SEVILLA JOSE	277		728.18	0.00	
	13	C - 278	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ONTIVEROS MORALES JO	278		220.93	0.00	
	19	C - 299	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS	299		2,248.19	0.00	
	19	C - 310	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ VARGAS JOR	310		282.12	0.00	
	25	C - 371	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CAMACHO S	371		971.86	0.00	
	25	C - 385	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	385		366.58	0.00	
	25	C - 386	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	386		4,712.51	0.00	
	25	C - 388	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	388		366.58	0.00	
	30	C - 407	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ ZUÑIGA BENITO	407		220.93	0.00	
	30	C - 411	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALDAMA NAVA	411		835.98	0.00	
	09	C - 60	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	60		0.00	0.00	
	09	C - 74	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	74		0.00	0.00	
	09	C - 75	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. GARCIA BENITEZ IGNACI	75		0.00	0.00	
	09	C - 76	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	76		0.00	0.00	
	09	C - 78	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	78		0.00	0.00	
	09	C - 79	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ GO	79		0.00	0.00	
	09	C - 81	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZARATE GONZ	81		0.00	0.00	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		3,326.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		155,510.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1322 000 AGUINALDO		161,662.14	155,548.39	0.00	317,210.53
	13	C - 106	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	106		0.00	0.00	
	13	C - 112	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FAUSTINO CA	112		0.00	0.00	
	16	C - 127	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO RO	127		0.00	0.00	
	16	C - 128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE LEON S	128		0.00	0.00	
	18	C - 157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARELLANES M	157		0.00	0.00	
	18	C - 158	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZANO GA	158		0.00	0.00	
	18	C - 159	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MAL	159		0.00	0.00	
	18	C - 161	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARREGUIN PE	161		0.00	0.00	
	18	C - 165	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	165		0.00	0.00	
	18	C - 167	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CERVA	167		0.00	0.00	
	24	C - 189	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	189		0.00	0.00	
	25	C - 195	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. LOPEZ CASTILLO MARCO	195		0.00	0.00	
	26	C - 207	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ CONSU	207		0.00	0.00	
	28	C - 217	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ H	217		0.00	0.00	
	09	C - 251	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	251		19,311.23	0.00	
	13	C - 268	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JUAREZ CA	268		6,728.41	0.00	
	13	C - 269	FINIQUITO POR REMOCIÓ DEL C. CASTELLANOS LOERA JOS	269		35,000.60	0.00	
	13	C - 271	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASAS GONZA	271		7,262.26	0.00	
	13	C - 276	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA HERN	276		1,542.19	0.00	
	13	C - 277	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GALINDO SEVILLA JOSE	277		11,916.96	0.00	
	13	C - 278	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ONTIVEROS MORALES JO	278		10,289.53	0.00	
	19	C - 299	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS	299		16,793.66	0.00	
	19	C - 310	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ VARGAS JOR	310		13,142.36	0.00	
	25	C - 371	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CAMACHO S	371		3,118.04	0.00	
	25	C - 385	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	385		1,176.10	0.00	
	25	C - 386	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	386		15,119.31	0.00	
	25	C - 388	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	388		1,176.10	0.00	

	30	C - 407	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ ZUÑIGA BENITO	407		10,289.53	0.00	
	30	C - 411	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALDAMA NAVA	411		2,682.11	0.00	
	09	C - 60	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	60		0.00	0.00	
	09	C - 74	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	74		0.00	0.00	
	09	C - 75	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. GARCIA BENITEZ IGNACI	75		0.00	0.00	
	09	C - 76	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	76		0.00	0.00	
	09	C - 78	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	78		0.00	0.00	
	09	C - 79	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ GO	79		0.00	0.00	
	09	C - 81	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZARATE GONZ	81		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		32,070.64	31,408.92	0.00	63,479.56
	13	C - 106	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	106		0.00	0.00	
	13	C - 112	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FAUSTINO CA	112		0.00	0.00	
	16	C - 127	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO RO	127		0.00	0.00	
	16	C - 128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE LEON S	128		0.00	0.00	
	18	C - 157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARELLANES M	157		0.00	0.00	
	18	C - 159	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MAL	159		0.00	0.00	
	18	C - 161	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARREGUIN PE	161		0.00	0.00	
	18	C - 165	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	165		0.00	0.00	
	18	C - 167	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CERVA	167		0.00	0.00	
	24	C - 189	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	189		0.00	0.00	
	13	C - 268	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JUAREZ CA	268		1,747.64	0.00	
	13	C - 269	FINIQUITO POR REMOCIÓ DEL C. CASTELLANOS LOERA JOS	269		3,230.30	0.00	
	13	C - 276	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA HERN	276		1,923.57	0.00	
	13	C - 277	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GALINDO SEVILLA JOSE	277		3,095.31	0.00	
	13	C - 278	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ONTIVEROS MORALES JO	278		2,672.61	0.00	
	19	C - 299	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS	299		4,361.99	0.00	
	25	C - 371	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CAMACHO S	371		809.88	0.00	
	25	C - 385	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	385		305.48	0.00	
	25	C - 386	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	386		1,438.57	0.00	
	25	C - 388	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	388		305.48	0.00	
	30	C - 407	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ ZUÑIGA BENITO	407		5,161.13	0.00	
	30	C - 411	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALDAMA NAVA	411		6,356.96	0.00	
	09	C - 76	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	76		0.00	0.00	
	09	C - 78	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	78		0.00	0.00	
	09	C - 79	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ GO	79		0.00	0.00	
	09	C - 81	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZARATE GONZ	81		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1341 000 COMPENSACION		31,150.80	14,262.00	4,500.00	40,912.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	1,500.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	750.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		7,131.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		7,131.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1,125.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		780,978.96	386,155.88	31,439.00	1,135,695.84
	18	D - 237	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 1 CORRESPONDIENTE A	237		2,800.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 381	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	381		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	12,873.90	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	5,571.70	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 427	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES A	427		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		191,677.94	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		191,677.94	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	6,496.70	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	6,496.70	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		128,690.20	62,782.80	7,759.20	183,713.80
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	0.00	
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241		415.80	0.00	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		415.80	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	3,241.30	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIE	419		0.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	1,284.30	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		30.975.60	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		30.975.60	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1.616.80	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1.616.80	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		95,485.80	46,583.60	5,757.00	136,312.40
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	0.00	
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241		308.50	0.00	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		308.50	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	2.404.90	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIE	419		0.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	952.90	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		22.983.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		22.983.30	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1.199.60	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1.199.60	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		16,126.80	7,801.40	1,035.40	22,892.80
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	0.00	
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241		76.90	0.00	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		76.90	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	439.60	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIE	419		0.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	157.60	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		3.823.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		3.823.80	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	219.10	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	219.10	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		11,260.90	5,493.60	679.10	16,075.40
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	0.00	
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241		36.40	0.00	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		36.40	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	283.70	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIE	419		0.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	112.40	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		2.710.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2.710.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	141.50	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	141.50	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		39,397.85	7,986.20	986.70	46,397.35
	09	C - 66	RIESGO DE TRABAJO AL C. ESPINOZA MOLINA MAYOLO DE	66		0.00	0.00	
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	0.00	
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241		52.90	0.00	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		52.90	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	412.20	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIE	419		0.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	163.30	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		3.940.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		3.940.20	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	205.60	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	205.60	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	289,149.60	0.00	289,149.60

	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287		245.160.00	0.00	
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		21.994.80	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		21.994.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		659,670.26	425,926.29	0.00	1,085,596.55
	18	C - 157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARELLANES M	157		0.00	0.00	
	18	C - 165	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	165		0.00	0.00	
	25	C - 195	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. LOPEZ CASTILLO MARCO	195		0.00	0.00	
	26	C - 212	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL	212		0.00	0.00	
	28	C - 217	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ H	217		0.00	0.00	
	13	C - 269	FINIQUITO POR REMOCIÓ DEL C. CASTELLANOS LOERA JOS	269		52.763.52	0.00	
	13	C - 277	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GALINDO SEVILLA JOSE	277		22.396.71	0.00	
	13	C - 278	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ONTIVEROS MORALES JO	278		22.396.71	0.00	
	19	C - 299	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS	299		21.128.97	0.00	
	19	C - 300	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. TOR	300		46.264.80	0.00	
	19	C - 309	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MILLA	309		187.000.00	0.00	
	19	C - 310	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ VARGAS JOR	310		28.606.32	0.00	
	23	C - 338	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PARTIDA	338		22.972.55	0.00	
	28	C - 4	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	4		0.00	0.00	
	30	C - 407	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ ZUÑIGA BENITO	407		22.396.71	0.00	
	04	C - 41	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	41		0.00	0.00	
	04	C - 42	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	42		0.00	0.00	
	04	C - 50	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	50		0.00	0.00	
	09	C - 62	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. FRI	62		0.00	0.00	
	09	C - 63	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. SAN	63		0.00	0.00	
	09	C - 64	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. AVA	64		0.00	0.00	
	09	C - 69	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. DORANTES	69		0.00	0.00	
	09	C - 70	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORA MONT	70		0.00	0.00	
	09	C - 71	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VARGAS AL	71		0.00	0.00	
	09	C - 73	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ	73		0.00	0.00	
	09	C - 75	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. GARCIA BENITEZ IGNACI	75		0.00	0.00	
	09	C - 76	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	76		0.00	0.00	
	09	C - 78	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	78		0.00	0.00	
	12	C - 99	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. NAVARRO M	99		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1595 000 DESPENSA		600.00	300.00	250.00	650.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	100.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	50.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		150.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		150.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	50.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	50.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		79,621.46	2,252,073.79	0.00	2,331,695.25
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		1.420.00	0.00	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		3.550.00	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		130.014.17	0.00	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		977.353.81	0.00	
	19	C - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	298		2.035.50	0.00	
	19	C - 312	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	312		1.017.75	0.00	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		159.328.75	0.00	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		977.353.81	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		5,908.38	2,825.00	0.00	8,733.38
	28	C - 1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1		0.00	0.00	
	11	C - 254	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	254		2.825.00	0.00	
	12	C - 97	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS DEL CUERPO	97		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
	24	C - 354	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	354		160.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	690,551.28	0.00	690,551.28
	13	C - 100	POLIZA CANCELADA PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO SP-1116 MAR 100	100		0.00	0.00	
	16	C - 119	POLIZA CANCELADA PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO SP-1116 MAR 119	119		0.00	0.00	
	24	C - 359	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO SP-1116 MARCA FORD RANGER 2015	359		8.295.00	0.00	
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		682.256.28	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1131 000 SUELDO BASE		862,946.60	427,280.60	2,361.39	1,287,865.81
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		15.583.50	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.134.76	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	430.73	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	15.583.50	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	199.461.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	196.651.90	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	472.17	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	323.73	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		12,650.00	6,375.00	150.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	18,875.00
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	75.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	6.375.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	173,086.80	0.00
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	6.233.40	0.00	173,086.80
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	166.853.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		1,230.00	615.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	1,845.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	307.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	307.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1341 000 COMPENSACION		19,900.00	9,950.00	0.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	29,850.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	4.975.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	4.975.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		168,317.90	102,845.40	3,901.50
	18	D - 238	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2 CORRESPONDIENTE A	238	0.00	0.00	267,261.80
	18	D - 239	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2 CORRESPONDIENTE A	239	20.000.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	712.30	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.560.60	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	780.30	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	712.30	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	40.710.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	40.710.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	780.30	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	780.30	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		85,300.00	41,962.80	1,383.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	125,879.30
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	553.40	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	276.70	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	20.981.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	20.981.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	276.70	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	276.70	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		63,291.30	31,135.60	1,026.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	93,400.40
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	410.60	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	205.30	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	15.567.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	15.567.80	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	205.30	4,382.60	2,239.00	256.00	6,365.60
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	205.30				
	092Q00105 010702010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL									
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00				
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00				
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	102.40				
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	51.20				
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00				
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00				
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.119.50	0.00				
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.119.50	0.00				
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	51.20				
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	51.20				
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				7,463.30	3,671.60	121.00		11,013.90	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00				
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00				
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	48.40				
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	24.20				
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00				
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00				
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.835.80	0.00				
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.835.80	0.00				
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	24.20				
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	24.20				
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,851.30	5,338.20	176.00		16,013.50	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00				
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00				
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	70.40				
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	35.20				
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00				
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00				
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	2.669.10	0.00				
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2.669.10	0.00				
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	35.20				
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	35.20				
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	62,400.00	0.00		62,400.00	
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287	36.000.00	0.00				
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289	13.200.00	0.00				
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290	13.200.00	0.00				
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				41,400.00	7,900.00	0.00		49,300.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00				
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00				
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	7.900.00	0.00				
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1595 000 DESPENSA				3,464.00	18,907.70	250.00		22,121.70	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00				
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00				
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	100.00				
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	50.00				
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00				
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00				
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	866.00	0.00				
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	18.041.70	0.00				
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	50.00				
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	50.00				
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				634,740.28	508,332.63	0.00		1,143,072.91	
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	0.00	0.00				
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	0.00	0.00				
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233	33.226.36	0.00				
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235	52.710.89	0.00				
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236	216.867.76	0.00				
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243	86.478.01	0.00				
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246	119.049.61	0.00				
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	0.00	0.00				
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	0.00	0.00				
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	0.00	0.00				
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				52,600.00	0.00	0.00		52,600.00	
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	0.00				
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00				
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS				121,800.00	0.00	0.00		121,800.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	0.00	0.00				
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	582,496.80	0.00		582,496.80	
	13	C - 286	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	286	51.247.80	0.00				
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291	224.480.26	0.00				
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315	82.288.48	0.00				

SUBCUENTA:	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		224,480.26	0.00	
			092Q00105 010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		46,911.00	0.00	0.00	46,911.00
	11	C - 91	SOLICITUD EL CHEQUE PARA LLEVAR ACABO EL PAGO DE E	91		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	11	C - 92	SOLICITUD EL CHEQUE PARA LLEVAR ACABO EL PAGO DE E	92		0.00	0.00	
			092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	29,400.00	0.00	29,400.00
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		29,400.00	0.00	
SUBCUENTA:			092Q00105 010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	17,520.00	0.00	17,520.00
SUBCUENTA:	24	C - 354	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	354		17,520.00	0.00	
			092Q00105 010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	221,225.00	0.00	221,225.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		221,225.00	0.00	
SUBCUENTA:			092Q00105 010702010202101 1131 000 SUELDO BASE		264,675.40	130,806.90	0.00	395,482.30
SUBCUENTA:	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		10,125.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		10,125.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		55,171.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		55,385.60	0.00	
			092Q00105 010702010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,800.00	900.00	0.00	2,700.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		675.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		225.00	0.00	
			092Q00105 010702010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	51,762.30	0.00	51,762.30
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		4,050.50	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		47,711.80	0.00	
			092Q00105 010702010202101 1341 000 COMPENSACION		17,256.00	8,628.00	0.00	25,884.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		1,875.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		2,439.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2,439.00	0.00	
			092Q00105 010702010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN		129,301.60	77,150.80	0.00	206,452.40
	18	D - 239	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2 CORRESPONDIENTE A	239		12,500.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		880.30	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		880.30	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		31,445.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		31,445.10	0.00	
			092Q00105 010702010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		41,072.00	20,561.20	0.00	61,633.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		1,288.20	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		1,288.20	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		8,992.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		8,992.40	0.00	

SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		30,474.50	15,256.00	0.00	45,730.50
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		955.80	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		955.80	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		6.672.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		6.672.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,185.80	2,097.60	0.00	6,283.40
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		47.90	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		47.90	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1,000.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1,000.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		3,595.20	1,799.80	0.00	5,395.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		112.90	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		112.90	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		787.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		787.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,223.20	2,614.80	0.00	7,838.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		163.70	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		163.70	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		1,143.70	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		1,143.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1595 000 DESPENSA		200.00	100.00	0.00	300.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		50.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		50.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		28,780.58	0.00	0.00	28,780.58
	28	D - 311	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	311		0.00	0.00	
	28	D - 314	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	314		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1131 000 SUELDO BASE		2,146,188.30	1,070,145.90	7,848.84	3,208,485.36
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		20,203.50	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	3.387.66	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	1.285.80	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		19,304.50	0.00	

	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		521.576.35	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		509.061.55	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1.870.41	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1.304.97	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		35,925.00	18,150.00	450.00	53,625.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	225.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		975.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		17.175.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	225.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	426,376.10	0.00	426,376.10
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		8.082.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		418.293.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1341 000 COMPENSACION		29,268.00	14,634.00	2,625.00	41,277.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		3.000.00	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	750.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	375.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		3.000.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		4.317.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		4.317.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	750.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	750.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1345 000 GRATIFICACIÓN		862,211.40	452,241.60	28,041.00	1,286,412.00
	18	D - 239	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2 CORRESPONDIENTE A	239		22.500.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		9.205.70	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	5.529.20	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	2.764.60	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		9.205.70	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		206.347.15	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		204.983.05	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	9.873.60	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	9.873.60	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		307,824.10	153,235.10	7,128.40	453,930.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		3.240.80	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		0.00	2.288.40	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		0.00	1.144.20	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		3.240.80	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		73.601.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		73.151.60	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	1.847.90	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	1.847.90	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		228,394.70	113,695.10	5,289.40	336,800.40
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		2.404.70	0.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	

	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.698.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	849.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	2,404.70	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	54,609.90	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	54,275.80	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1,371.20		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1,371.20		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		25,277.40	12,513.50	1,012.90	36,778.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	318.90	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	301.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	150.50		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	318.90	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	5,979.50	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	5,896.20	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	280.70		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	280.70		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		26,935.20	13,408.30	623.50	39,720.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	283.50	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	200.20		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	100.10		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	283.50	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	6,440.40	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	6,400.90	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	161.60		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	161.60		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		39,157.30	19,492.60	906.50	57,743.40
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	412.40	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	291.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	145.50		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	412.40	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	9,362.50	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	9,305.30	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	235.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	235.00		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1595 000 DESPENSA		21,800.00	10,853.30	400.00	32,253.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	200.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	100.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	5,450.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	5,403.30	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	50.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	50.00		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		233,545.43	0.00	0.00	233,545.43
	28	D - 310	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	310	0.00	0.00		
	28	D - 312	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	312	0.00	0.00		

SUBCUENTA:	28	D - 313	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	313	0.00	0.00		
	28	D - 414	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	414	0.00	0.00		
	28	D - 415	COMPLEMENTO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS	415	0.00	0.00		
	092Q00106	010702010303101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
SUBCUENTA:	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA	138	0.00	0.00		
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA	2	0.00	0.00		
	092Q00154	010701010203101	1131 000 SUELDO BASE		821,767.60	413,765.90	17,772.60	1,217,760.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	7.160.34		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	1.351.17		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	210.201.30	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	203.564.60	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	6.971.50		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	2.289.59		
	092Q00154	010701010203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,725.00	3,900.00	750.00	10,875.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	225.00		
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3.900.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	525.00		
	092Q00154	010701010203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	166,515.30	0.00	166,515.30
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		166.515.30	0.00	
	092Q00154	010701010203101	1341 000 COMPENSACION		53,256.00	26,628.00	7,503.00	72,381.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	2.250.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	1.125.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	13.314.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	13.314.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	2.064.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	2.064.00		
	092Q00154	010701010203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		355,028.80	185,462.80	34,386.00	506,105.60
	18	D - 237	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 1 CORRESPONDIENTE A	237	13.000.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	11.177.60		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	4.617.10		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	86.231.40	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	86.231.40	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	11.425.90		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	7.165.40		
	092Q00154	010701010203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		116,575.80	58,532.20	11,230.80	163,877.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	3.547.90		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	1.181.80		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	29.266.10	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	29.266.10	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	4.208.40		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	2.292.70		
	092Q00154	010701010203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		86,494.80	43,428.60	8,332.60	121,590.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	2.632.40		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	876.80		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	21.714.30	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	21.714.30	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	3.122.40		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1.701.00		
	092Q00154	010701010203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		12,663.50	6,377.00	1,738.50	17,302.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	576.30		

	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	218.60		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	3,188.50	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3,188.50	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	519.50		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	424.10		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		10,203.10	5,123.00	983.30	14,342.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	310.60		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	103.50		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	2,561.50	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	2,561.50	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	368.40		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	200.80		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		14,828.60	7,445.40	1,428.40	20,845.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	451.20		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	150.30		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	3,722.70	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	3,722.70	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	535.30		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	291.60		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1595 000 DESPENSA		600.00	300.00	0.00	900.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	150.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	150.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		20,283.32	0.00	0.00	20,283.32
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	0.00		
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1131 000 SUELDO BASE		3,421,682.20	1,684,630.90	21,114.20	5,085,198.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	14,794.11		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	3,156.67		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	125,131.80	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	737,059.50	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	124,882.90	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	697,556.70	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1,741.84		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	1,421.58		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		92,850.00	45,900.00	3,300.00	135,450.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1,725.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1,275.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	44,625.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	1,575.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		38,695.20	0.00	0.00	38,695.20
	13	C - 108	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	108	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		18,387.56	700,802.30	0.00	719,189.86
	13	C - 108	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	108	0.00	0.00		
	28	C - 5	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	5	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	104,830.90	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	595,971.40	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1322 000 AGUINALDO		103,592.17	0.00	0.00	103,592.17

SUBCUENTA:	13	C - 108	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	108	0.00	0.00		
	28	C - 5	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	5	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
			092Q00154 010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		33,306.15	0.00	0.00	33,306.15
SUBCUENTA:	13	C - 108	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	108	0.00	0.00		
	28	C - 5	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	5	0.00	0.00		
			092Q00154 010701010204101 1341 000 COMPENSACION		99,596.00	49,798.00	4,695.00	144,699.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.878.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	939.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.689.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	23.210.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.689.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	23.210.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	939.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	939.00		
SUBCUENTA:			092Q00154 010701010204101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,495,685.10	744,060.70	72,414.80	2,167,331.00
	26	D - 233	ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	233	0.00	0.00		
	26	D - 234	ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	234	0.00	0.00		
	18	D - 237	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 1 CORRESPONDIENTE A	237	8.000.00	0.00		
	18	D - 237	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 1 CORRESPONDIENTE A	237	26.000.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	36.938.80		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	14.953.20		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	42.224.20	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	312.904.80	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	42.224.20	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	312.707.50	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	10.841.60		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	9.681.20		
SUBCUENTA:			092Q00154 010701010204101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		498,104.50	242,260.80	24,746.10	715,619.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	12.565.20		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	5,066.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	13.430.30	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	107.734.70	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	13.430.30	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	107.665.50	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	3,566.10		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	3,548.80		
SUBCUENTA:			092Q00154 010701010204101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		369,592.20	179,757.10	18,361.70	530,987.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	9.323.40		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	3,759.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	9.964.70	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	79.939.50	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	9.964.70	0.00		

SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	79.888.20	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	2.646.10	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	2.633.20	
	092Q00154	010701010204101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		31,435.70	14,752.80	2,502.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.329.40	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	536.70	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.653.30	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	5.723.10	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.653.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	5.723.10	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	320.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	316.80	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		43,616.80	21,214.10	2,167.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.100.30	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	443.60	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.175.30	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	9.434.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.175.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	9.428.70	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	312.30	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	310.80	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		63,357.50	30,815.00	3,147.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.598.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	644.30	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	1.708.50	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	13.703.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	1.708.50	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	13.694.60	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	0.00	453.50	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	0.00	451.30	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	114,294.60	0.00
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287	67.018.00	0.00	
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289	23.638.30	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290	23.638.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		647,000.00	324,320.70	0.00
	17	C - 149	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. COR	149	0.00	0.00	
	26	C - 393	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	393	324.320.70	0.00	
	28	C - 5	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	5	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1595 000 DESPENSA		51,450.00	25,110.00	2,650.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	0.00	1.250.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	0.00	450.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	250.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	12.310.00	0.00	

	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		250.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		12,300.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		0.00	500.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		0.00	450.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		472,743.30	621,917.17	0.00	1,094,660.47
	09	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	15	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		10,224.00	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		187,824.05	0.00	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		11,928.01	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		3,691.04	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		128,250.07	0.00	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		280,000.00	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		18,000.00	20,100.00	0.00	38,100.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		20,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	525,000.00	0.00	525,000.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		525,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1131 000 SUELDO BASE		176,098.20	49,177.10	0.00	225,275.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		26,686.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		22,491.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	75.00	0.00	75.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	20,335.80	0.00	20,335.80
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		20,335.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1341 000 COMPENSACION		1,500.00	750.00	0.00	2,250.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		375.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1345 000 GRATIFICACIÓN		30,867.60	11,544.70	0.00	42,412.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		5,841.90	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		5,702.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		16,449.20	6,193.00	0.00	22,642.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		3,303.80	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2,889.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		12,205.20	4,595.20	0.00	16,800.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		2,451.40	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		2,143.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,249.20	624.60	0.00	1,873.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		312.30	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		312.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI		1,439.80	542.10	0.00	1,981.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	289.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	252.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,092.20	787.70	0.00 2,879.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	420.20	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	367.50	0.00	
5200	TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				125,747,600.22	23,865,381.46	0.00 149,612,981.68
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	0.00	0.00 0.00
	31	D - 326	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE	326	0.00	0.00	
	31	D - 330	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0228 INTERACCIONES	330	0.00	0.00	
	28	D - 373	RECLASIFICACION DE EJERCIDO PAGADO POLIZA DE DIARIO 326 DEL 31	373	0.00	0.00	
	28	D - 374	RECLASIFICACION DE EJERCIDO PAGADO POLIZA DE DIARIO 330 DEL 31	374	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEF		0.00	105,520.46	0.00 105,520.46
	11	C - 257	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS	257		84.670.46	0.00
	23	D - 312	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POLIZA DIARIO 9	312		20.850.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS		21,666,666.00	10,000,000.00	0.00 31,666,666.00
	28	D - 370	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE INTERACCIONE	370		0.00	0.00
	28	D - 373	RECLASIFICACION DE EJERCIDO PAGADO POLIZA DE DIARIO 326 DEL 31	373		0.00	0.00
	28	D - 374	RECLASIFICACION DE EJERCIDO PAGADO POLIZA DE DIARIO 330 DEL 31	374		0.00	0.00
	28	D - 401	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0115 DE INTERACCION	401		0.00	0.00
	31	D - 531	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 50 DE INTERACCIONES	531		5.000.000.00	0.00
	31	D - 581	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0125 DE INTERACCION	581		5.000.000.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		84,000.00	536,000.00	0.00 620,000.00
	27	C - 399	pago de seouros por incendio. inundacion v robo a	399		536.000.00	0.00
	26	D - 227	COMPROBACION DEL PAGO A PROMOTORES Y PRESTADORES D	227		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		188,000.00	0.00	0.00 188,000.00
	18	C - 154	Primer Entrega de Créditos a la Palabra 2015. para	154		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	997,000.00	0.00 997,000.00
	12	C - 264	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO PARA REALIZAR LA DISF	264		997.000.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		87,875,415.15	6,722,571.00	0.00 94,597,986.15
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE E	1		0.00	0.00
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE F	1		0.00	0.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10		0.00	0.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F	10		0.00	0.00
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10		62.058.00	0.00
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E	11		0.00	0.00
	07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	11		0.00	0.00
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11		62.000.00	0.00
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12		0.00	0.00
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE F	12		0.00	0.00
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M	12		81.543.00	0.00
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E	13		0.00	0.00
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	13		47.359.00	0.00
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14		0.00	0.00
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE F	14		0.00	0.00
	07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE M	14		2.592.00	0.00
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15		0.00	0.00
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15		0.00	0.00
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16		0.00	0.00
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F	16		0.00	0.00
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	17		0.00	0.00
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17		0.00	0.00
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17		96.841.00	0.00
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18		0.00	0.00
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F	18		0.00	0.00
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18		120.291.00	0.00
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE E	19		0.00	0.00
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19		0.00	0.00
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19		38.603.00	0.00
	02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2		0.00	0.00
	02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE F	2		0.00	0.00
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE M	2		1.423.00	0.00
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE E	20		0.00	0.00
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F	20		0.00	0.00
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20		126.860.00	0.00
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21		0.00	0.00
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21		0.00	0.00
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21		192.692.00	0.00
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	22		0.00	0.00
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F	22		0.00	0.00

11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22	42.004.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 23	1.680.295.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E I 24	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F I 24	0.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24	49.753.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 25	23.385.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E I 26	0.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE F I 26	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26	55.677.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 27	11.840.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E I 28	0.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE F I 28	0.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE M 28	2.598.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E I 3	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E I 30	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F I 30	0.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE M 30	309.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE M 31	3.478.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE E I 32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F I 32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 32	51.492.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33	101.486.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE E I 34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F I 34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 34	108.484.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M 35	101.942.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E I 36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F I 36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 36	27.932.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37	80.308.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E I 38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F I 38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 38	58.107.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39	49.395.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F I 4	0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M 4	138.995.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE F I 40	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 40	43.497.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE F I 41	0.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE M 41	1.328.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE M 42	135.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F I 43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 43	75.052.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E I 44	0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44	123.511.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F I 45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 45	82.121.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE E I 46	0.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46	92.889.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE E I 47	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F I 47	0.00	0.00

	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47		58.183.00	0.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48		0.00	0.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48		0.00	0.00	
	25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M	48		251.168.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49		0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49		0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49		76.616.00	0.00	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE E	5		0.00	0.00	
	04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5		0.00	0.00	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5		74.792.00	0.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50		0.00	0.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50		0.00	0.00	
	26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	50		296.018.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	51		0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51		0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51		56.526.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52		217.276.00	0.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	53		0.00	0.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE F	53		0.00	0.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	53		43.890.00	0.00	
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54		0.00	0.00	
	28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE M	54		34.921.00	0.00	
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55		0.00	0.00	
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56		0.00	0.00	
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEB	56		0.00	0.00	
	29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE M	56		852.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57		0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57		223.802.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58		410.296.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E	59		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		277.412.00	0.00	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6		0.00	0.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6		104.233.00	0.00	
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENT	61		0.00	0.00	
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M	61		548.742.00	0.00	
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE	68		25.029.00	0.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE E	7		0.00	0.00	
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7		0.00	0.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7		57.919.00	0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8		0.00	0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8		0.00	0.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8		78.857.00	0.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E	9		0.00	0.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9		0.00	0.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9		47.764.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		3,329.10	14,290.00	0.00	17,619.10
	17	C - 147	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE DE LICE	147		0.00	0.00	
	05	C - 232	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	232		940.00	0.00	
	05	C - 239	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	239		1.324.00	0.00	
	05	C - 240	DEVOLUCION DE PAGO POR DIFERENCIAS EN EL IMPUESTO	240		4.082.00	0.00	
	05	C - 241	DEVOLUCION DE PAGO POR DIFERENCIAS EN EL IMPUESTO	241		6.755.00	0.00	
	05	C - 242	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	242		1.029.00	0.00	
	28	D - 403	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE BANORTE A LA	403		0.00	0.00	
	28	D - 404	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE BANORTE A LA	404		0.00	0.00	
	31	D - 630	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 023 DE BANORTE A LA	630		2.00	0.00	
	31	D - 631	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE BANORTE A LA	631		158.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLIC/		9,743,904.54	0.00	0.00	9,743,904.54
	24	C - 179	APORTACIÓN AL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN SEGU	179		0.00	0.00	
	11	C - 93	MONTO A DISPERSAR PARA EL PAGO DE FIDEICOMISARIOS. ADMINIST	93		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		1,075,785.43	400,000.00	0.00	1,475,785.43
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	11	C - 255	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	255		400.000.00	0.00	
	06	C - 57	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	57		0.00	0.00	
	28	C - 7	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	7		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020502010104101	4421 000 BECAS		5,110,500.00	0.00	0.00	5,110,500.00
	12	C - 95	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	95		0.00	0.00	
	12	C - 96	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	96		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		160.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	4,930,000.00	0.00	4,930,000.00
	11	C - 260	SERVICIO DEL SISTEMA DE ALERTA VECINAL CON PERMISO	260		4.930.000.00	0.00	

5400	INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				5,168,937.97	3,708,418.08	0.00	8,877,356.05
SUBCUENTA:	092L00116	040101010203101	9211	000 INTERESES DE LA DEUDA	5,168,937.97	3,708,418.08	0.00	8,877,356.05
	28	D - 406		PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO	406	0.00	0.00	
	28	D - 407		PAGO DE INTERESES DEL CREDITO	407	0.00	0.00	
	28	D - 408		PAGO DE INTERESES DEL CREDITO	408	0.00	0.00	
	31	D - 638		PAGO DE CAPITAL E INTERESES	638	215.759.97	0.00	
	31	D - 639		PAGO DE INTERESES DEL CREDITO	639	337.124.97	0.00	
	31	D - 640		PAGO DE INTERESES DEL CREDITO	640	337.124.97	0.00	
	31	D - 643		PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO	643	112.342.52	0.00	
	31	D - 644		PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO	644	362.395.31	0.00	
	31	D - 645		PAGO DE INTERESES DEL CREDITO	645	362.395.31	0.00	
	28	I - 54		ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	0.00	
	31	I - 60		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
	31	I - 60		ASESORIAS DE MARZO 2015	525	1.981.275.03	0.00	
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA				3,090,926,824.17	280,676,233.68	110,912,569.05	3,260,690,488.80
SUBCUENTA:	000004112	0000000000000001	0002	001 PREDIAL	492,961,793.17	0.00	0.00	492,961,793.17
	01	D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004112	0000000000000001	0002	002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TI	145,065,312.00	60,000,000.00	0.00	205,065,312.00
	01	D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
	31	D - 665		AJUSTE EJERCICICO 2015	665	60.000.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004117	0000000000000001	0007	001 MULTAS	36,194,348.00	0.00	0.00	36,194,348.00
	01	D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004117	0000000000000001	0007	002 RECARGOS	29,042,192.00	0.00	0.00	29,042,192.00
	01	D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004117	0000000000000001	0007	003 GASTO DE EJECUCIÓN	4,367,585.00	0.00	0.00	4,367,585.00
	01	D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004119	0000000000000001	0009	001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	28,120,911.00	0.00	0.00	28,120,911.00
	01	D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004119	0000000000000001	0009	002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	8,141,060.00	0.00	0.00	8,141,060.00
	01	D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004141	0000000000000004	0001	001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE A	14,944,598.00	0.00	0.00	14,944,598.00
	01	D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004141	0000000000000004	0001	002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLI	7,667,808.00	0.00	0.00	7,667,808.00
	01	D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003	016 CERTIFICACIONES	2,384,716.00	0.00	0.00	2,384,716.00
	01	D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003	019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	645,531.00	0.00	0.00	645,531.00
	01	D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003	020 DEL REGISTRO CIVIL	9,658,686.00	0.00	0.00	9,658,686.00
	01	D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003	021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	38,322,401.00	50,000,000.00	0.00	88,322,401.00
	01	D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
	31	D - 665		AJUSTE EJERCICICO 2015	665	50.000.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003	022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADI	5,183,451.00	0.00	0.00	5,183,451.00
	01	D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003	025 POR SERVICIOS DE PANTEONES	5,746,460.00	0.00	0.00	5,746,460.00
	01	D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003	026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA I	9,222,998.00	0.00	0.00	9,222,998.00
	01	D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003	027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES	5,036,660.00	0.00	0.00	5,036,660.00
	01	D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003	028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATAS	129,249.00	0.00	0.00	129,249.00
	01	D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003	029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	30,016,643.00	30,000,000.00	0.00	60,016,643.00
	01	D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
	31	D - 665		AJUSTE EJERCICICO 2015	665	30.000.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003	030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓ	1,866,576.00	0.00	0.00	1,866,576.00
	01	D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004144	0000000000000004	0004	001 MULTAS	2,060,345.00	0.00	0.00	2,060,345.00
	01	D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004144	0000000000000004	0004	002 RECARGOS	649,547.00	0.00	0.00	649,547.00
	01	D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004144	0000000000000004	0004	003 GASTO DE EJECUCIÓN	41,527.00	0.00	0.00	41,527.00
	01	D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004151	0000000000000005	0001	001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	11,852,695.00	0.00	0.00	11,852,695.00
	01	D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004151	0000000000000005	0001	002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	1,460,482.00	0.00	0.00	1,460,482.00
	01	D - 416		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	000004162	0000000000000006	0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	432	8,487,213.00	0.00	0.00	8,487,213.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004163	0000000000000006	0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		1,237,052.00	0.00	0.00	1,237,052.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004168	0000000000000006	0008 002 RECARGOS		19,236.00	0.00	0.00	19,236.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004168	0000000000000006	0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN		403,318.00	0.00	0.00	403,318.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004169	0000000000000006	0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		1,149,001.00	0.00	0.00	1,149,001.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		1,001,413,811.00	0.00	0.00	1,001,413,811.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL		129,833,832.00	0.00	0.00	129,833,832.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN		186,491,439.00	0.00	0.00	186,491,439.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCI		15,527,632.00	0.00	0.00	15,527,632.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUE'		35,159,346.00	0.00	0.00	35,159,346.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO I		521,907.00	0.00	0.00	521,907.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA		12,638,279.00	0.00	0.00	12,638,279.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTO		28,349,911.00	0.00	0.00	28,349,911.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS		1,351,948.00	0.00	0.00	1,351,948.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSC		2,602,673.00	0.00	0.00	2,602,673.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 014 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNIC		0.00	39,744,989.17	0.00	39,744,989.17
	31	D - 665	AJUSTE EJERCICICO 2015	665		39,744.989.17	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNIC		66,289,978.00	0.00	66,289,978.00	0.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
	31	D - 666	AJUSTE PRESUPUESTO 2015	666		0.00	66,289.978.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)		2,555,626.00	23,261,191.90	0.00	25,816,817.90
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
	31	D - 665	AJUSTE EJERCICICO 2015	665		23,261,191.90	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN		6,701,710.00	0.00	6,701,710.00	0.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
	31	D - 666	AJUSTE PRESUPUESTO 2015	666		0.00	6,701,710.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL N		55,845,917.00	0.00	4,810,230.00	51,035,687.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
	31	D - 666	AJUSTE PRESUPUESTO 2015	666		0.00	4,810,230.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS		383,773,836.00	0.00	26,926,143.05	356,847,692.95
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
	31	D - 666	AJUSTE PRESUPUESTO 2015	666		0.00	26,926,143.05	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 006 SUBSEMUN		16,873,662.00	6,181,345.00	0.00	23,055,007.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
	31	D - 665	AJUSTE EJERCICICO 2015	665		6,181,345.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES		6,184,508.00	9,269,411.45	6,184,508.00	9,269,411.45
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
	31	D - 665	AJUSTE EJERCICICO 2015	665		9,269,411.45	0.00	
	31	D - 666	AJUSTE PRESUPUESTO 2015	666		0.00	6,184,508.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES		4,466,624.00	46,559,291.00	0.00	51,025,915.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
	31	D - 665	AJUSTE EJERCICICO 2015	665		46,559,291.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004213	0000000000000001	0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES		12,741,280.00	0.00	0.00	12,741,280.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004213	0000000000000001	0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		66,695,394.00	15,660,005.16	0.00	82,355,399.16
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
	31	D - 665	AJUSTE EJERCICICO 2015	665		15,660,005.16	0.00	
SUBCUENTA:	000004311	0000000000000001	0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		2,828,117.00	0.00	0.00	2,828,117.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004351	0000000000000005	0001 003 INSTITUCIONES PRIVADAS		150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				2,408,120,176.19	461,234,872.42	280,832,654.11	2,227,717,957.88
SUBCUENTA:	000004112	0000000000000001	0002 001 PREDIAL		121,202,742.99	30,089,554.00	0.00	91,113,188.99

01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE E	1	0.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE E	1	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E	10	0.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10	301.574.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E	11	0.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	260.758.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E	12	0.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M	12	317.634.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E	13	0.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	13	78.655.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	14	0.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE M	14	6.168.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15	0.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	16	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	17	0.00	0.00
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	364.868.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE E	18	0.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18	566.690.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE E	19	0.00	0.00
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	757.046.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E	2	0.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE M	2	8.986.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE E	20	0.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE E	20	0.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20	529.991.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	287.297.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	22	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	22	0.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	328.674.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	3.249.080.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M	24	309.527.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	197.775.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	309.202.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	27	100.653.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28	0.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28	0.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE M	28	18.768.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E	3	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30	0.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE M	30	2.999.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE M	31	12.194.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE E	32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE E	32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	239.757.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	561.761.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE E	34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE E	34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	281.605.00	0.00

19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M 35		515.802.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E I 36		0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F I 36		0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	237.499.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37		471.531.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E I 38		0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F I 38		0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	392.939.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39		667.748.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F I 4		0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M 4		565.674.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40		0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE F I 40		0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	40	145.272.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE F I 41		0.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE M 41		18.813.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42		0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE M 42		2.270.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F I 43		0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	340.964.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E I 44		0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44		695.966.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F I 45		0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	342.098.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE E I 46		0.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46		803.345.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE E I 47		0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F I 47		0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47	358.029.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48		789.209.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E I 49		0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F I 49		0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	640.951.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE E I 5		0.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	225.850.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50		863.636.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E I 51		0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F I 51		0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	559.933.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52		1.185.512.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E I 53		0.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE F I 53		0.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	53	224.973.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE M 54		684.840.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E 55		0.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEB 56		0.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE M 56		12.529.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E I 57		0.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	952.880.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58		2.643.446.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E I 59		0.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	1.152.724.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F I 6		0.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6		461.662.00	0.00

	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENT 61		0.00		0.00
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61		3.578.471.00		0.00
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68		125.187.00		0.00
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE E I 7		0.00		0.00
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 7		0.00		0.00
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 7		446.405.00		0.00
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8		0.00		0.00
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F I 8		0.00		0.00
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8		702.633.00		0.00
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E I 9		0.00		0.00
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 9		0.00		0.00
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 9		189.101.00		0.00
SUBCUENTA:	000004112	0000000000000001	0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TI	127,701,103.00	5,693,718.00	60,000,000.00	182,007,385.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00		0.00
	31	D - 665	AJUSTE EJERCICIO 2015	665	0.00	60.000.000.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10		0.00		0.00
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10		6.478.00		0.00
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E I 11		0.00		0.00
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 11		303.022.00		0.00
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12		0.00		0.00
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12		35.354.00		0.00
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E I 13		0.00		0.00
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14		0.00		0.00
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E I 15		0.00		0.00
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 15		0.00		0.00
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16		0.00		0.00
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F I 16		0.00		0.00
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 17		0.00		0.00
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 17		69.042.00		0.00
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18		2.422.00		0.00
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 19		0.00		0.00
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 19		245.561.00		0.00
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F I 20		0.00		0.00
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20		65.642.00		0.00
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21		0.00		0.00
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21		0.00		0.00
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 21		337.965.00		0.00
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F I 22		0.00		0.00
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22		108.764.00		0.00
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23		0.00		0.00
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 23		0.00		0.00
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 23		336.218.00		0.00
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E I 24		0.00		0.00
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24		19.952.00		0.00
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25		0.00		0.00
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 25		299.644.00		0.00
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E I 26		0.00		0.00
	13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26		44.877.00		0.00
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27		0.00		0.00
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E I 28		0.00		0.00
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29		0.00		0.00
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 29		0.00		0.00
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E I 30		0.00		0.00
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F I 30		0.00		0.00
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 31		0.00		0.00
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F I 32		0.00		0.00
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 32		510.020.00		0.00
	18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 33		0.00		0.00
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 34		241.433.00		0.00
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35		0.00		0.00
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 35		0.00		0.00
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M 35		11.953.00		0.00
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E I 36		0.00		0.00
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F I 36		0.00		0.00
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 36		46.291.00		0.00
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37		0.00		0.00
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37		0.00		0.00
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37		23.148.00		0.00
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E I 38		0.00		0.00
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F I 38		0.00		0.00
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 38		102.126.00		0.00
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39		0.00		0.00
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F I 4		0.00		0.00
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41		0.00		0.00
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42		0.00		0.00
	23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42		0.00		0.00

	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43		0.00	0.00
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	43		0.00	0.00
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	172.014.00	0.00	0.00
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44		0.00	0.00
	24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44		0.00	0.00
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	45		0.00	0.00
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	204.086.00	0.00	0.00
	25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46		0.00	0.00
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	47		0.00	0.00
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47	229.306.00	0.00	0.00
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48		0.00	0.00
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48		0.00	0.00
	25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	15.770.00	0.00	0.00
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	49		0.00	0.00
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49		0.00	0.00
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	495.362.00	0.00	0.00
	04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5		0.00	0.00
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	122.202.00	0.00	0.00
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50		0.00	0.00
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50		0.00	0.00
	26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	102.871.00	0.00	0.00
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	51		0.00	0.00
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	188.497.00	0.00	0.00
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	43.592.00	0.00	0.00
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	53		0.00	0.00
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	53	9.259.00	0.00	0.00
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54		0.00	0.00
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56		0.00	0.00
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	57		0.00	0.00
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	576.063.00	0.00	0.00
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		15.614.00	0.00
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	111.460.00	0.00	0.00
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	6		0.00	0.00
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	6	111.590.00	0.00	0.00
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	61	240.623.00	0.00	0.00
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7		0.00	0.00
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	148.279.00	0.00	0.00
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	8		0.00	0.00
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	29.669.00	0.00	0.00
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9		0.00	0.00
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9		67.549.00	0.00
SUBCUENTA:	000004117	0000000000000001	0007 001 MULTAS		29,696,809.00	4,898,829.00	0.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10		0.00	0.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	10		0.00	0.00
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	23.779.00	0.00	0.00
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	11		0.00	0.00
	07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	11		0.00	0.00
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	26.684.00	0.00	0.00
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12		0.00	0.00
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	63.957.00	0.00	0.00
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	13		0.00	0.00
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	13	24.761.00	0.00	0.00
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14		0.00	0.00
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15		0.00	0.00
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15		0.00	0.00
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16		0.00	0.00
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	16		0.00	0.00
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17		0.00	0.00
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17		0.00	0.00
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	67.945.00	0.00	0.00
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18		0.00	0.00
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	18		0.00	0.00
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	35.270.00	0.00	0.00
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19		0.00	0.00
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	19.341.00	0.00	0.00
	02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2		0.00	0.00
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	20		0.00	0.00
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	20	95.538.00	0.00	0.00
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21		0.00	0.00
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21		0.00	0.00
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	117.539.00	0.00	0.00
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	22		0.00	0.00
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	22		0.00	0.00

11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22	12.232.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 23	2.426.042.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E124	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F124	0.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24	13.682.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 25	11.649.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E126	0.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE F126	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26	18.001.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 27	10.368.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E128	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E13	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E130	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F130	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE M 31	1.341.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F132	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 32	25.970.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33	31.252.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F134	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 34	116.880.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M 35	50.648.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E136	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F136	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 36	24.295.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37	25.512.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E138	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F138	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 38	39.934.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39	10.197.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F14	0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M 4	28.998.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 40	22.145.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE F141	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F143	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 43	153.478.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E144	0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44	23.577.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F145	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 45	15.949.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46	28.061.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F147	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 47	32.243.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48	119.572.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E149	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F149	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 49	49.830.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 5	49.844.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00

	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50		0.00	0.00
	26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	50	212.940.00	0.00	0.00
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	I51	0.00	0.00	0.00
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	I51	0.00	0.00	0.00
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	25.326.00	0.00	0.00
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	0.00
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	0.00
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	171.339.00	0.00	0.00
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	I53	0.00	0.00	0.00
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE F	I53	0.00	0.00	0.00
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	53	29.151.00	0.00	0.00
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00	0.00
	28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE M	54	9.579.00	0.00	0.00
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00	0.00	0.00
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00	0.00
	29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE M	56	148.00	0.00	0.00
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	I57	0.00	0.00	0.00
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	106.429.00	0.00	0.00
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00	0.00
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58	104.354.00	0.00	0.00
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E	I59	0.00	0.00	0.00
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	154.996.00	0.00	0.00
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	I6	0.00	0.00	0.00
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	36.565.00	0.00	0.00
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENT	61	0.00	0.00	0.00
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M	61	175.078.00	0.00	0.00
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00	0.00
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	23.108.00	0.00	0.00
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00	0.00
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	I8	0.00	0.00	0.00
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	9.811.00	0.00	0.00
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E	I9	0.00	0.00	0.00
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00	0.00
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9	23.491.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000004117	0000000000000001	0007 002 RECARGOS		24,228,798.00	3,447,290.00	0.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	20,781,508.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00	0.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F	I10	0.00	0.00	0.00
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10	20.988.00	0.00	0.00
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E	I11	0.00	0.00	0.00
	07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	0.00	0.00
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	23.971.00	0.00	0.00
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00	0.00
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M	12	34.758.00	0.00	0.00
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E	I13	0.00	0.00	0.00
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	13	19.707.00	0.00	0.00
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00	0.00
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	I15	0.00	0.00	0.00
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00	0.00
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00	0.00
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F	I16	0.00	0.00	0.00
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	I17	0.00	0.00	0.00
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00	0.00
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	38.755.00	0.00	0.00
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00	0.00
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F	I18	0.00	0.00	0.00
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18	19.323.00	0.00	0.00
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00	0.00
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	13.903.00	0.00	0.00
	02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	0.00	0.00
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F	I20	0.00	0.00	0.00
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20	60.651.00	0.00	0.00
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	0.00
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	0.00
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	86.702.00	0.00	0.00
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	I22	0.00	0.00	0.00
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F	I22	0.00	0.00	0.00
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	6.900.00	0.00	0.00
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	0.00
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	0.00
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	1.749.892.00	0.00	0.00
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	I24	0.00	0.00	0.00
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F	I24	0.00	0.00	0.00
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M	24	4.992.00	0.00	0.00
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00	0.00
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00	0.00

13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	8.165.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE F	26	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	6.989.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	27	3.859.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E	3	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	30	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	30	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE M	31	861.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	37.089.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	16.977.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F	34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	86.902.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35	37.651.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	8.913.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	37	15.581.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	24.853.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	39	55.551.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F	4	0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M	4	14.332.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	40	12.525.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE F	41	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	57.373.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	44	0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44	17.753.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	89.419.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	13.457.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	47	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47	21.726.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M	48	61.157.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	33.671.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	35.136.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	50	81.595.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	17.329.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	107.223.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	53	0.00	0.00

28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FI	53		0.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	53		15,810.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54		0.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE M	54		62.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55		0.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56		0.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEB	56		0.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE M	56		38.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57		0.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57		153,024.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58		53,109.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E	59		0.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		93,719.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE FI	6		0.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6		25,090.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENT	61		0.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M	61		107,930.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE	68		263.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7		0.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7		25,289.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8		0.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE FI	8		0.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8		8,600.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E	9		0.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9		0.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9		17,727.00	0.00
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN				3,386,904.00	430,754.00	0.00 2,956,150.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10		0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FI	10		0.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10		3,702.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E	11		0.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	11		0.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11		3,419.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12		0.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M	12		5,766.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E	13		0.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	13		3,396.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14		0.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15		0.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15		0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16		0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FI	16		0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	17		0.00	0.00
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17		0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17		5,583.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18		0.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FI	18		0.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18		4,206.00	0.00
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19		0.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19		4,200.00	0.00

16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E	3	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	30	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE M	31	350.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	4.900.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	4.838.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F	34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	8.549.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35	9.411.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	3.500.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	37	3.325.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	5.436.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	39	2.100.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F	4	0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M	4	5.936.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	40	2.193.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE F	41	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	5.165.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	44	0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44	5.155.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	3.150.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	5.250.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	47	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47	6.706.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M	48	10.245.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	9.356.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	8.007.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	50	15.707.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	4.900.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	14.481.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	53	0.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE F	53	0.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	53	5.302.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE M	54	350.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE M	56	350.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57	0.00	0.00

	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57		13.451.00	0.00
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58			22.220.00	0.00
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E	59		0.00	0.00
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		25.229.00	0.00
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6		0.00	0.00
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6			6.630.00	0.00
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENT	61		0.00	0.00
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61			33.556.00	0.00
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7		0.00	0.00
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7		6.740.00	0.00
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8		0.00	0.00
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8		0.00	0.00
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8			1.400.00	0.00
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E	9		0.00	0.00
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9		0.00	0.00
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9		5.146.00	0.00
SUBCUENTA:	000004117	0000000000000001	0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES		-3,481.80	0.00	0.00
							-3,481.80
SUBCUENTA:	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50		0.00	0.00
	000004119	0000000000000001	0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		20,927,196.00	4,512,100.00	0.00
							16,415,096.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F	10		0.00	0.00
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10			48.864.00	0.00
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E	11		0.00	0.00
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11		83.578.00	0.00
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12			8.241.00	0.00
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E	13		0.00	0.00
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14		0.00	0.00
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15		0.00	0.00
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15		0.00	0.00
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16		0.00	0.00
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F	16		0.00	0.00
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	17		0.00	0.00
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17		182.562.00	0.00
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F	18		0.00	0.00
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18			33.171.00	0.00
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19		0.00	0.00
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19		419.422.00	0.00
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F	20		0.00	0.00
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20			39.182.00	0.00
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21		0.00	0.00
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21		0.00	0.00
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21		6.120.00	0.00
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	22		0.00	0.00
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F	22		0.00	0.00
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22			15.824.00	0.00
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23		0.00	0.00
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23		0.00	0.00
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23		240.226.00	0.00
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24		0.00	0.00
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F	24		0.00	0.00
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24			23.692.00	0.00
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25		297.178.00	0.00
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26		0.00	0.00
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE F	26		0.00	0.00
	13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26			21.073.00	0.00
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27		0.00	0.00
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28		0.00	0.00
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29		0.00	0.00
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29		0.00	0.00
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E	3		0.00	0.00
	03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3		0.00	0.00
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30		0.00	0.00
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	30		0.00	0.00
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31		0.00	0.00
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	32		0.00	0.00
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32		2.540.00	0.00
	18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33		0.00	0.00
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33			42.435.00	0.00
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F	34		0.00	0.00
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34		128.368.00	0.00
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35		0.00	0.00
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35		0.00	0.00
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M 35			127.410.00	0.00
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36		0.00	0.00
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	36		0.00	0.00

19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	15.450.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37		53.404.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E138		0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F138		0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	13.494.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39		87.464.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F14		0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40		0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42		0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE M 42		2.540.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F143		0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	213.243.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E144		0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44		12.216.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F145		0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	128.300.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46		15.315.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F147		0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47	39.519.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48		64.718.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E149		0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F149		0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	142.667.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	134.696.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50		35.614.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E151		0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F151		0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	174.276.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52		117.104.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E153		0.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E 55		0.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E157		0.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	243.780.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58		37.310.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	470.490.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F16		0.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6		34.800.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61		79.090.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE	68	552.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	56.820.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F18		0.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8		31.900.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E19		0.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9	587.452.00	0.00
SUBCUENTA: 000004119 000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			7,506,612.00	288,938.95	0.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F110		0.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10		18.226.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E111		0.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	701.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12		220.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E113		0.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E115		0.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F116		0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E117		0.00	0.00
					7,217,673.05

09	1 - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	52.388.00	0.00
10	1 - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00
10	1 - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FI 18		0.00	0.00
09	1 - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18		9.739.00	0.00
10	1 - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	2.092.00	0.00
02	1 - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	0.00
11	1 - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FI 20		0.00	0.00
10	1 - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20		1.691.00	0.00
12	1 - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE EI 22		0.00	0.00
12	1 - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE FI 22		0.00	0.00
11	1 - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22		1.168.00	0.00
13	1 - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	1 - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	1 - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE EI 24		0.00	0.00
13	1 - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FI 24		0.00	0.00
14	1 - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
13	1 - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	841.00	0.00
14	1 - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE EI 26		0.00	0.00
13	1 - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26		2.888.00	0.00
15	1 - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE EI 28		0.00	0.00
16	1 - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
02	1 - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EI 3		0.00	0.00
16	1 - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE EI 30		0.00	0.00
16	1 - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FI 30		0.00	0.00
17	1 - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	1 - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FI 32		0.00	0.00
17	1 - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	141.602.00	0.00
17	1 - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33		5.826.00	0.00
19	1 - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
18	1 - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M 35		4.696.00	0.00
19	1 - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE EI 36		0.00	0.00
19	1 - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	452.00	0.00
20	1 - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
19	1 - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37		1.890.00	0.00
20	1 - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE EI 38		0.00	0.00
20	1 - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FI 38		0.00	0.00
21	1 - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
20	1 - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39		2.120.30	0.00
03	1 - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FI 4		0.00	0.00
21	1 - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40		0.00	0.00
22	1 - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42		0.00	0.00
23	1 - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FI 43		0.00	0.00
23	1 - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE EI 44		0.00	0.00
23	1 - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44		4.838.00	0.00
24	1 - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FI 45		0.00	0.00
24	1 - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	457.00	0.00
25	1 - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00
24	1 - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46		1.511.00	0.00
25	1 - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FI 47		0.00	0.00
26	1 - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
25	1 - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48		7.864.00	0.00
26	1 - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE EI 49		0.00	0.00
04	1 - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00
03	1 - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	1.545.00	0.00
27	1 - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	1 - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
26	1 - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50		1.612.30	0.00
27	1 - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE EI 51		0.00	0.00
27	1 - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FI 51		0.00	0.00
28	1 - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE EI 53		0.00	0.00
29	1 - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E 55		0.00	0.00
30	1 - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE EI 57		0.00	0.00
31	1 - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00
30	1 - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58		10.162.35	0.00
31	1 - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	921.00	0.00
04	1 - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE FI 6		0.00	0.00
03	1 - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6		10.217.00	0.00
31	1 - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61		572.00	0.00
05	1 - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE FI 8		0.00	0.00
04	1 - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8		2.699.00	0.00
05	1 - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE EI 9		0.00	0.00
06	1 - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000004141	0000000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE A	13,541,645.00	597,105.00	0.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00
06	1 - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FI 10		0.00	0.00
05	1 - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10		16.723.00	0.00

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E111		0.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12	16,356.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E113	0.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E115	0.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F116	0.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E117	0.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F118	0.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18	59,612.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F120	0.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20	7,839.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E122	0.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F122	0.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22	23,649.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E124	0.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F124	0.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24	22,563.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E126	0.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26	12,156.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E128	0.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E13	0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E130	0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F130	0.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE M 31	1,374.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F132	0.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33	22,822.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F134	0.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M 35	23,389.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E136	0.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F136	0.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37	17,552.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E138	0.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F138	0.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39	18,213.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F14	0.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M 4	2,032.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40	0.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F143	0.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E144	0.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44	33,385.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F145	0.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46	9,604.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F147	0.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48	21,672.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E149	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F149	0.00	0.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50	34,289.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E151	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F151	0.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52	15,918.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E153	0.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE F153	0.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E 55	0.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBF56	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E157	0.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58	33,443.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E159	0.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F16	0.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6	27,050.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENT161	0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61	49,371.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68	90,755.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F18	0.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8	37,338.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E19	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004141 000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLI			6,457,563.50	241,068.60	0.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS 432		0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F110		0.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10	12,210.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E111	0.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E113	0.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F116	0.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E117	0.00	0.00	
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	0.00	
					6,216,494.90

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	596.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FI	20	0.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	7.080.10	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FI	24	0.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE EI	26	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	81.940.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE EI	30	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FI	30	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FI	32	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	3.505.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE FI	34	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE FI	36	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	37	3.505.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FI	38	0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M	4	17.400.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	7.010.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE EI	44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44	3.505.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	1.051.50	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE EI	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE FI	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	26.217.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	50	34.818.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE EI	51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FI	51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	10.515.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	17.409.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE EI	53	0.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE EI	57	0.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE FI	6	0.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	6.582.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE FI	8	0.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	7.725.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000004143	000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES	2,004,226.35	266,647.18	0.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FI	10	0.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10	6.581.10	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE EI	11	0.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	29.224.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M	12	8.972.40	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE EI	13	0.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE EI	15	0.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FI	16	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE EI	17	0.00	0.00
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	5.216.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FI	18	0.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18	1.461.00	0.00
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	2.671.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FI	20	0.00	0.00

10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20	9.815.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 21	13.933.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E I 22	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F I 22	0.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22	6.013.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 23	11.436.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E I 24	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F I 24	0.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24	6.733.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 25	1.679.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E I 26	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26	12.066.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E I 28	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E I 30	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F I 30	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F I 32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 32	6.452.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33	7.260.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F I 34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 34	3.067.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M 35	4.197.10	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E I 36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F I 36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 36	4.342.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37	9.182.10	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E I 38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F I 38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 38	3.717.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39	5.326.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F I 4	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F I 43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 43	2.422.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E I 44	0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44	6.659.10	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F I 45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 45	4.348.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46	3.038.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F I 47	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 47	3.738.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48	7.637.10	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E I 49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F I 49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 49	2.336.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 5	3.294.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50	6.243.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E I 51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F I 51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 51	16.436.00	0.00

	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52	52	8,867.90	0.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E I 53	53	0.00	0.00	
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00	
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E 55	55	0.00	0.00	
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E I 57	57	0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	841.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00	
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58	58	6,421.43	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	940.00	0.00	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F I 6	6	0.00	0.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6	6	4,439.00	0.00	
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61	61	6,596.00	0.00	
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	6,300.00	0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F I 8	8	0.00	0.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8	8	10,776.20	0.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9	5,970.75	0.00	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	527,767.00	83,721.00	0.00	444,046.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F I 10	10	0.00	0.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10	10	4,916.00	0.00	
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12	12	8,203.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F I 16	16	0.00	0.00	
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F I 18	18	0.00	0.00	
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18	18	5,888.00	0.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F I 20	20	0.00	0.00	
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20	20	1,658.00	0.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F I 22	22	0.00	0.00	
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22	22	5,660.00	0.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F I 24	24	0.00	0.00	
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24	24	3,001.00	0.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	829.00	0.00	
	13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26	26	1,001.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F I 30	30	0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F I 32	32	0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	543.00	0.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33	33	1,629.00	0.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F I 34	34	0.00	0.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	143.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M 35	35	3,030.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E I 36	36	0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F I 36	36	0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	429.00	0.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37	37	6,031.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E I 38	38	0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F I 38	38	0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	286.00	0.00	
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00	
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39	39	3,430.00	0.00	
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F I 4	4	0.00	0.00	
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40	40	0.00	0.00	
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00	
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42	42	0.00	0.00	
	23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F I 43	43	0.00	0.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E I 44	44	0.00	0.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44	44	686.00	0.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F I 45	45	0.00	0.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	1,372.00	0.00	
	25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00	
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46	46	3,687.00	0.00	
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F I 47	47	0.00	0.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
	25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48	48	5,088.00	0.00	

	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49	0.00	0.00	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	1,086.00	0.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
	26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	50	3,888.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	51	0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	1,629.00	0.00	
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	8,089.00	0.00	
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57	0.00	0.00	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6	0.00	0.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	6,402.00	0.00	
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M	61	686.00	0.00	
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8	0.00	0.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	4,431.00	0.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004143	000000000000004	0003 020 DEL REGISTRO CIVIL		7,913,873.00	703,524.00	0.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	36,926.00	0.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00	
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00	
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	50,643.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	38,603.00	0.00	
	02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	0.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	36,631.00	0.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	37,388.00	0.00	
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	29,868.00	0.00	
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00	
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	27	2,466.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00	
	03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	0.00	
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00	
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	36,207.00	0.00	
	18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	32,210.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	31,176.00	0.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	33,694.00	0.00	
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00	
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00	
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00	
	23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	42,403.00	0.00	
	24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	0.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	29,286.00	0.00	
	25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00	
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47	21,603.00	0.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	18,428.00	0.00	
	04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	63,041.00	0.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	21,440.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	

	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54		0.00	0.00
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56		0.00	0.00
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	19,401.00	0.00	0.00
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00	0.00
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	33,343.00	0.00	0.00
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	0.00	0.00	0.00
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00	0.00
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	50,827.00	0.00	0.00
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00	0.00
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00	0.00
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9	37,940.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		33,891,285.27	3,858,484.48	50,000,000.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00
	31	D - 665	AJUSTE EJERCICICO 2015	665		0.00	50,000,000.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FI	10		0.00	0.00
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10	14,985.00	0.00	0.00
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	62,255.00	0.00	0.00
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M	12	12,802.45	0.00	0.00
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE EI	13	0.00	0.00	0.00
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE EI	15	0.00	0.00	0.00
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FI	16	0.00	0.00	0.00
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE EI	17	0.00	0.00	0.00
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00	0.00
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	6,539.00	0.00	0.00
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FI	18	0.00	0.00	0.00
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18	2,633.00	0.00	0.00
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00	0.00
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	460.00	0.00	0.00
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FI	20	0.00	0.00	0.00
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20	8,043.00	0.00	0.00
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	0.00
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	0.00
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	45,772.00	0.00	0.00
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE EI	22	0.00	0.00	0.00
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE FI	22	0.00	0.00	0.00
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	6,865.00	0.00	0.00
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	0.00
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	0.00
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	5,208.00	0.00	0.00
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE EI	24	0.00	0.00	0.00
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FI	24	0.00	0.00	0.00
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M	24	15,684.45	0.00	0.00
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00	0.00
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	908.00	0.00	0.00
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE EI	26	0.00	0.00	0.00
	13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	38,800.50	0.00	0.00
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00	0.00
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE EI	28	0.00	0.00	0.00
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00	0.00
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00	0.00
	03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	0.00	0.00
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE EI	30	0.00	0.00	0.00
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FI	30	0.00	0.00	0.00
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00	0.00
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00	0.00
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FI	32	0.00	0.00	0.00
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	16,486.00	0.00	0.00
	18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00	0.00
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	54,941.00	0.00	0.00
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE FI	34	0.00	0.00	0.00
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	550,116.00	0.00	0.00
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	0.00
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	0.00
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35	16,444.00	0.00	0.00
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE EI	36	0.00	0.00	0.00
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE FI	36	0.00	0.00	0.00
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	11,961.00	0.00	0.00
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	0.00
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	0.00
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	37	150,742.50	0.00	0.00
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE EI	38	0.00	0.00	0.00
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FI	38	0.00	0.00	0.00
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	5,265.00	0.00	0.00
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00	0.00
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	39	13,115.00	0.00	0.00
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FI	4	0.00	0.00	0.00

21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40	0.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42	0.00	0.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE Fí43	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 43	67.163.28	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE Eí44	0.00	0.00	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 44	0.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44	44.880.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE Fí45	0.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 45	6.132.00	0.00	
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46	25.228.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE Fí47	0.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48	91.401.45	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE Eí49	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE Fí49	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 49	167.076.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 5	584.619.98	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50	13.755.37	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE Eí51	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE Fí51	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 51	16.950.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52	64.552.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE Eí53	0.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E 55	0.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBF56	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE Eí57	0.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58	14.824.50	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59	1.527.509.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE Fí6	0.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6	69.581.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTÍ61	0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61	7.277.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTÍ68	55.327.00	0.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE Fí8	0.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8	7.881.00	0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 9	54.301.00	0.00	
SUBCUENTA:		000004143 000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADI	4,549,543.48	379,382.85	0.00 4,170,160.63
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS 432	0.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE Fí10	0.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10	11.759.20	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE Eí11	0.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 11	2.303.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE Fí12	0.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12	15.089.60	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE Eí13	0.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE M 14	226.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE Eí15	0.00	0.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Fí16	0.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Eí17	0.00	0.00	
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 17	1.999.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE Fí18	0.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18	17.724.20	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE Eí19	0.00	0.00	
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 19	2.430.10	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE Fí2	0.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE Eí20	0.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE Fí20	0.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20	18.608.60	0.00	

12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	1,678.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	22	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F	22	0.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	19,962.20	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	626.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F	24	0.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M	24	15,480.60	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	1,514.50	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE F	26	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	13,857.20	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28	0.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE M	28	141.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E	3	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	30	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE M	31	270.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE E	32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	1,015.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	24,602.20	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE E	34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F	34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	853.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35	19,843.70	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	970.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	37	17,309.10	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	1,815.10	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	39	16,729.80	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F	4	0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M	4	2,959.10	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE F	40	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE M	41	1,234.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE M	42	141.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	1,650.10	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	44	0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44	17,193.90	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	2,935.90	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE E	46	0.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	23,938.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	47	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47	1,333.30	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00

	25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48	25.523.70	0.00		
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E I 49	0.00	0.00		
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F I 49	0.00	0.00		
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 49	1.743.00	0.00		
	04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	0.00		
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 5	2,404.20	0.00		
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00		
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00		
	26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50	24.688.60	0.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E I 51	0.00	0.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F I 51	0.00	0.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 51	1,534.20	0.00		
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00		
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52	20.616.55	0.00		
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E I 53	0.00	0.00		
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00		
	28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE M 54	726.00	0.00		
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E 55	0.00	0.00		
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00		
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEB F 56	0.00	0.00		
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E I 57	0.00	0.00		
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 57	15.00	0.00		
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58	13,756.20	0.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E I 59	0.00	0.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59	45.00	0.00		
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F I 6	0.00	0.00		
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6	11,732.90	0.00		
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE I 61	0.00	0.00		
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61	2,475.10	0.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68	1,818.00	0.00		
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	0.00		
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 7	1,197.10	0.00		
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F I 8	0.00	0.00		
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8	10,614.90	0.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E I 9	0.00	0.00		
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	0.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 9	2,300.00	0.00		
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS	-30,208.60	11,709.83	0.00	-41,918.43
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 19		11,709.83	0.00	
	04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 5		0.00	0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES	4,499,163.00	560,825.00	0.00	3,938,338.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS 432		0.00	0.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10		0.00	0.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F I 10		0.00	0.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10		11,756.00	0.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E I 11		0.00	0.00	
	07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 11		0.00	0.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 11		7,986.00	0.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12		0.00	0.00	
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12		17,051.00	0.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E I 13		0.00	0.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14		0.00	0.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE F I 14		0.00	0.00	
	07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE M 14		2,448.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E I 15		0.00	0.00	
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 15		0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16		0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F I 16		0.00	0.00	
	08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE M 16		5,942.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E I 17		0.00	0.00	
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 17		0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 17		19,559.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F I 18		0.00	0.00	
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18		26,515.00	0.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE E I 19		0.00	0.00	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 19		0.00	0.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 19		10,320.00	0.00	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE M 2		6,557.00	0.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE E I 20		0.00	0.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F I 20		0.00	0.00	
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20		16,272.00	0.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21		0.00	0.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21		0.00	0.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 21		7,186.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E I 22		0.00	0.00	

12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE Ff22	0.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M22	15.731.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 23	4.898.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E124	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE Ff24	0.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M24	9.500.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 25	5.780.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E126	0.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE Ff26	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M26	6.746.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E128	0.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE Ff28	0.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE M28	70.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E13	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E130	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE Ff30	0.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE M30	4.896.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE M31	3.883.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE E132	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE Ff32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 32	17.316.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M33	21.033.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE E134	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE Ff34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 34	10.599.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M35	11.230.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E136	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE Ff36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 36	11.957.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M37	10.652.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E138	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE Ff38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 38	11.518.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M39	8.008.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE Ff4	0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M4	22.481.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E40	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE Ff40	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE Ff41	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE M42	3.462.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE Ff43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 43	18.626.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E144	0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M44	26.327.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE Ff45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 45	8.695.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M46	4.469.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE Ff47	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 47	10.664.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M48	10.182.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E149	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE Ff49	0.00	0.00

26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	4.810.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE E	5	0.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	25.344.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	50	7.980.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	4.002.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	14.395.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE F	53	0.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE M	56	4.141.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57	0.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	4.714.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58	18.132.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	18.677.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6	0.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	17.344.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENT	61	0.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M	61	9.697.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENT	68	3.514.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE E	7	0.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	17.177.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8	0.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	12.681.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E	9	0.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9	7.902.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA I		6,017,090.00	2,802,452.00	0.00	3,214,638.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F	10	0.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10	37.794.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	14.978.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M	12	44.418.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E	13	0.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15	0.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F	16	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	17	0.00	0.00
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	127.165.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F	18	0.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18	26.353.00	0.00
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	1.962.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F	20	0.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20	29.363.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	42.062.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	22	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F	22	0.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	17.665.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F	24	0.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M	24	2.945.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	24.536.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	45.414.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30	0.00	0.00

16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F130	0.00	0.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F132	0.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 32	21.032.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M33	87.888.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F134	0.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 34	3.926.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M35	90.870.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E136	0.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F136	0.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M37	26.922.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E138	0.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F138	0.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 38	2.617.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M39	45.023.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F14	0.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E40	0.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E42	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F143	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 43	21.898.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E144	0.00	0.00	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 44	0.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M44	93.672.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F145	0.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 45	981.00	0.00	
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M46	4.094.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F147	0.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M48	27.709.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E149	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F149	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 49	68.467.00	0.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 5	12.480.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M50	102.508.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E151	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F151	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 51	39.889.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M52	113.570.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E153	0.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE F153	0.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E55	0.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBF56	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E157	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 57	197.613.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M58	145.197.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E159	0.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59	363.809.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F16	0.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M6	25.401.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M61	279.699.00	0.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 7	536.282.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F18	0.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M8	52.883.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E19	0.00	0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 9	23.367.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADE	4,168,266.23	316,422.12	0.00 3,851,844.11
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS 432	0.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M12	16.516.13	0.00	

	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F116		0.00	0.00		
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E117		0.00	0.00		
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21		0.00	0.00		
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E122		0.00	0.00		
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M22		9.193.54	0.00		
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25		0.00	0.00		
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 25		106.980.00	0.00		
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27		0.00	0.00		
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E13		0.00	0.00		
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E130		0.00	0.00		
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F130		0.00	0.00		
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F132		0.00	0.00		
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37		0.00	0.00		
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F138		0.00	0.00		
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M39		32.000.00	0.00		
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E40		0.00	0.00		
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F143		0.00	0.00		
	25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46		0.00	0.00		
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M46		20.806.45	0.00		
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F147		0.00	0.00		
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E149		0.00	0.00		
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 49		96.926.00	0.00		
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 50		0.00	0.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E151		0.00	0.00		
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M52		34.000.00	0.00		
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRAL	78,992.00	13,630.00	0.00	65,362.00	
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS 432		0.00	0.00		
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F110		0.00	0.00		
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M10		140.00	0.00		
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14		0.00	0.00		
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E115		0.00	0.00		
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 17		0.00	0.00		
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M20		297.00	0.00		
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E122		0.00	0.00		
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E124		0.00	0.00		
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F124		0.00	0.00		
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25		0.00	0.00		
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E126		0.00	0.00		
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27		0.00	0.00		
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E128		0.00	0.00		
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E130		0.00	0.00		
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F130		0.00	0.00		
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F132		0.00	0.00		
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35		0.00	0.00		
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 35		0.00	0.00		
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F136		0.00	0.00		
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37		0.00	0.00		
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37		0.00	0.00		
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F138		0.00	0.00		
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 38		329.00	0.00		
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M39		885.00	0.00		
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41		0.00	0.00		
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 43		4.188.00	0.00		
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M44		679.00	0.00		
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F145		0.00	0.00		
	25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46		0.00	0.00		
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48		0.00	0.00		
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48		0.00	0.00		
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F149		0.00	0.00		
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 5		2.219.00	0.00		
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50		0.00	0.00		
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 50		0.00	0.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F151		0.00	0.00		
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56		0.00	0.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59		2.632.00	0.00		
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F16		0.00	0.00		
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 7		675.00	0.00		
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F18		0.00	0.00		
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 9		0.00	0.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 9		1.586.00	0.00		
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	22,422,778.71	38,786.00	30,000,000.00	52,383,992.71	
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS 432		0.00	0.00		
	31	D - 665	AJUSTE EJERCICICO 2015 665		0.00	30.000.000.00		
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10		0.00	0.00		
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F110		0.00	0.00		

05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10	1.208.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E I 11	0.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 11	280.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12	822.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E I 13	0.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 13	280.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E I 15	0.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F I 16	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E I 17	0.00	0.00
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 17	140.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F I 18	0.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18	2.108.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE E I 19	0.00	0.00
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 19	280.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 2	0.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F I 20	0.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20	1.480.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 21	140.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E I 22	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F I 22	0.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22	1.089.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E I 24	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F I 24	0.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24	140.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 25	280.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E I 26	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26	1.646.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E I 28	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E I 3	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E I 30	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F I 30	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F I 32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 32	420.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33	560.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE E I 34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F I 34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 34	420.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M 35	415.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E I 36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F I 36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 36	670.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37	403.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E I 38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F I 38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 38	980.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39	550.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F I 4	0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M 4	555.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 40	420.00	0.00

22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F	43	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	44	0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44	270.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	840.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	420.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	47	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47	140.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M	48	953.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	560.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	420.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	50	1.747.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	560.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	3.077.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	53	0.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE F	53	0.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE M	54	560.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEB	56	0.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57	0.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	280.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58	3.802.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E	59	0.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	1.775.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6	0.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	1.917.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENT	61	0.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M	61	5.209.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE	68	270.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	140.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8	0.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	560.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E	9	0.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00
SUBCUENTA:		000004143 000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓ	1,439,121.50	151,120.50	0.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F	10	0.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10	1.064.50	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E	11	0.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M	12	5.064.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F	16	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	17	0.00	0.00
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F	18	0.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18	6.392.00	0.00
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	560.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F	20	0.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20	5.940.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	9.128.00	0.00

12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	12	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F	22	0.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	19.936.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	2.016.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F	24	0.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M	24	2.408.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	672.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	6.096.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	30	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	330.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	7.224.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F	34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	6.048.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35	2.784.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	36	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	37	1.456.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	9.312.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	39	1.008.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F	4	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	784.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44	3.360.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	45	0.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	5.376.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	47	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M	48	5.712.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49	0.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	672.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	50	672.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	2.016.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	4.302.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	53	0.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57	0.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	5.600.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58	3.528.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	6.720.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6	0.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	7.308.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M	61	1.512.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	5.120.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8	0.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	11.000.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E	9	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000004144 000000000000004 0004 001 MULTAS		1,718,145.90	171,938.00	0.00 1,546,207.90

01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F10		0.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10		15.396.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12		0.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E15		0.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 15		0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F16		0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E17		0.00	0.00
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 17		0.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F18		0.00	0.00
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 19		0.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 2		0.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F120		0.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20		4.573.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21		0.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 21		42.060.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E122		0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F122		0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 23		0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E124		0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F124		0.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24		688.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E126		0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26		1.052.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 27		2.960.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 29		0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E130		0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F130		0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 31		0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F132		0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33		2.349.50	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F134		0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35		0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 35		0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F136		0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37		0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37		0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37		3.492.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F138		0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 38		1.402.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39		0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39		8.762.50	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F14		0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40		0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41		0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42		0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42		0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F143		0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 43		7.010.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E144		0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 44		0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44		11.554.50	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F145		0.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46		0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46		3.131.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F147		0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48		0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48		2.700.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E149		0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F149		0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 49		1.165.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 5		688.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50		0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F151		0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 51		3.154.50	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52		8.975.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E153		0.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE F153		0.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBF56		0.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E157		0.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 57		2.556.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58		7.088.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59		9.689.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6		3.492.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61		22.516.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8		1.979.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 9		3.505.00	0.00

SUBCUENTA:	000004144	0000000000000004	0004	002	RECARGOS	528,416.00	34,643.00	0.00	493,773.00
	01	D - 416			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
	06	I - 10			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE Ff 10		0.00	0.00	
	05	I - 10			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10		795.00	0.00	
	07	I - 12			INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00	
	07	I - 13			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E1 13		0.00	0.00	
	09	I - 15			INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00	
	09	I - 16			INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00	
	09	I - 16			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Ff 16		0.00	0.00	
	09	I - 17			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E1 17		0.00	0.00	
	10	I - 17			INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00	
	10	I - 18			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE Ff 18		0.00	0.00	
	11	I - 19			INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00	
	11	I - 20			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE Ff 20		0.00	0.00	
	10	I - 20			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20		3,184.00	0.00	
	12	I - 21			INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
	12	I - 22			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E1 22		0.00	0.00	
	12	I - 22			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE Ff 22		0.00	0.00	
	13	I - 23			INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	
	13	I - 24			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E1 24		0.00	0.00	
	13	I - 24			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE Ff 24		0.00	0.00	
	12	I - 24			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24		218.00	0.00	
	14	I - 26			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E1 26		0.00	0.00	
	13	I - 26			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26		450.00	0.00	
	16	I - 30			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E1 30		0.00	0.00	
	16	I - 30			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE Ff 30		0.00	0.00	
	17	I - 32			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE Ff 32		0.00	0.00	
	17	I - 33			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33		475.00	0.00	
	18	I - 34			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE Ff 34		0.00	0.00	
	19	I - 35			INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	
	19	I - 36			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E1 36		0.00	0.00	
	19	I - 36			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE Ff 36		0.00	0.00	
	20	I - 37			INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	
	20	I - 37			INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	
	19	I - 37			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37		218.00	0.00	
	20	I - 38			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE Ff 38		0.00	0.00	
	21	I - 39			INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00	
	03	I - 4			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE Ff 4		0.00	0.00	
	22	I - 42			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42		0.00	0.00	
	23	I - 42			INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00	
	23	I - 43			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE Ff 43		0.00	0.00	
	23	I - 43			INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	160.00	0.00	
	23	I - 44			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44		816.00	0.00	
	24	I - 45			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE Ff 45		0.00	0.00	
	25	I - 46			INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00	
	24	I - 46			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46		127.00	0.00	
	25	I - 47			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE Ff 47		0.00	0.00	
	26	I - 48			INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
	25	I - 48			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48		96.00	0.00	
	26	I - 49			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E1 49		0.00	0.00	
	26	I - 49			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE Ff 49		0.00	0.00	
	26	I - 49			INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	2,344.00	0.00	
	03	I - 5			INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	218.00	0.00	
	27	I - 50			INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
	27	I - 51			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE Ff 51		0.00	0.00	
	28	I - 52			INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	
	27	I - 52			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52		623.00	0.00	
	28	I - 53			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E1 53		0.00	0.00	
	28	I - 53			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE Ff 53		0.00	0.00	
	29	I - 55			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E 55		0.00	0.00	
	28	I - 56			INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBF 56		0.00	0.00	
	30	I - 57			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E1 57		0.00	0.00	
	30	I - 57			INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	1,107.00	0.00	
	30	I - 58			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58		5,458.00	0.00	
	31	I - 59			INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	3,969.00	0.00	
	04	I - 6			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE Ff 6		0.00	0.00	
	03	I - 6			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6		218.00	0.00	
	31	I - 61			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61		10,027.00	0.00	
	05	I - 8			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE Ff 8		0.00	0.00	
	04	I - 8			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8		4,140.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004144	0000000000000004	0004	003	GASTO DE EJECUCIÓN	9,137.00	11,892.00	0.00	-2,755.00
	01	D - 416			PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
	06	I - 10			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE Ff 10		0.00	0.00	
	05	I - 10			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10		351.00	0.00	
	09	I - 15			INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00	
	09	I - 16			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Ff 16		0.00	0.00	

10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FI	18	0.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18	1.902.00	0.00
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FI	20	0.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE EI	22	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE FI	22	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE EI	24	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FI	24	0.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M	24	351.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE EI	26	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FI	30	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FI	32	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE FI	34	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE FI	36	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	37	351.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FI	38	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FI	4	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FI	43	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44	351.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FI	45	0.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FI	47	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE EI	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE FI	49	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	351.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FI	51	0.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	351.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE EI	53	0.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FI	53	0.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEB	56	0.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	702.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58	1.404.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	756.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	351.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M	61	3.618.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	1.053.00	0.00
SUBCUENTA:	000004151	0000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	10,166,881.83	768,385.50	0.00
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FI	10	0.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10	40.816.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE EI	11	0.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	19.951.45	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M	12	5.517.70	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE EI	15	0.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FI	16	0.00	0.00
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	10.104.50	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FI	18	0.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18	5.663.50	0.00
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	23.185.78	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20	12.010.45	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	6.979.64	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE EI	22	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE FI	22	0.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	5.908.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	1.382.12	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F	24	0.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	6,723.53	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	58,255.56	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	30	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	25,538.42	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	205,930.52	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	62,075.95	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35	15,516.50	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	5,911.83	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	37	167.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	5,233.69	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F	4	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	19,874.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44	5,383.50	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	12,472.18	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	4,745.73	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	47	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47	7,269.64	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M	48	3,401.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	12,352.14	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	33,328.81	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	50	1,166.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	11,596.94	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	743.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	53	0.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57	0.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	13,519.37	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	2,416.73	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	11,984.55	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M	61	23,374.43	0.00

	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7		0.00	0.00
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7		60.048.64	0.00
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8		0.00	0.00
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE Ff	8		0.00	0.00
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8		5.000.00	0.00
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E	9		0.00	0.00
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9		0.00	0.00
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9		22.836.70	0.00
SUBCUENTA:	000004151	000000000000005	0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,437,474.00	19,868.00	0.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10		228.00	0.00
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E	11		0.00	0.00
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11		152.00	0.00
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12		0.00	0.00
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M	12		9.152.00	0.00
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E	13		0.00	0.00
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	13		76.00	0.00
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15		0.00	0.00
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15		0.00	0.00
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Ff	16		0.00	0.00
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	17		0.00	0.00
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17		0.00	0.00
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17		152.00	0.00
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE Ff	18		0.00	0.00
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18		152.00	0.00
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE Ff	20		0.00	0.00
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20		988.00	0.00
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21		0.00	0.00
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21		0.00	0.00
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21		228.00	0.00
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	22		0.00	0.00
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE Ff	22		0.00	0.00
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22		304.00	0.00
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23		532.00	0.00
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24		0.00	0.00
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE Ff	24		0.00	0.00
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M	24		228.00	0.00
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25		0.00	0.00
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25		456.00	0.00
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26		0.00	0.00
	13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26		836.00	0.00
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28		0.00	0.00
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E	3		0.00	0.00
	03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3		0.00	0.00
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30		0.00	0.00
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE Ff	30		0.00	0.00
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31		0.00	0.00
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE Ff	32		0.00	0.00
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33		152.00	0.00
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE Ff	34		0.00	0.00
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34		608.00	0.00
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35		0.00	0.00
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35		684.00	0.00
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36		0.00	0.00
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE Ff	36		0.00	0.00
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36		76.00	0.00
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37		0.00	0.00
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	37		228.00	0.00
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E	38		0.00	0.00
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE Ff	38		0.00	0.00
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39		0.00	0.00
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	39		152.00	0.00
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4		0.00	0.00
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE Ff	4		0.00	0.00
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40		0.00	0.00
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	42		0.00	0.00
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE Ff	43		0.00	0.00
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	44		0.00	0.00
	24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44		0.00	0.00
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44		152.00	0.00
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45		0.00	0.00
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE Ff	45		0.00	0.00
	25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46		0.00	0.00
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46		532.00	0.00
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE Ff	47		0.00	0.00
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47		228.00	0.00

	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48		0.00	0.00
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48		0.00	0.00
	25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48		304.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49		0.00	0.00
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49		0.00	0.00
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	304.00	0.00	
	26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	50	988.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	51	0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	76.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	380.00	0.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	53	0.00	0.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	53	228.00	0.00	
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57	0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	152.00	0.00	
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58	152.00	0.00	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6	0.00	0.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	836.00	0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8	0.00	0.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	152.00	0.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004159	0000000000000005	0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA H		-2,556.50	40.83	0.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00	-2,597.33
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	11.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	20.17	0.00	
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00	
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00	
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00	
	24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00	
	25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
	04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.66	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	9.00	0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004162	0000000000000006	0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,834,601.61	349,808.70	0.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	7,484,792.91
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	1	8,155.00	0.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F	10	0.00	0.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10	1,402.00	0.00	
	07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	0.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	8,683.00	0.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00	
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M	12	25,422.00	0.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E	13	0.00	0.00	
	08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	0.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	13	5,910.00	0.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15	0.00	0.00	
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	15	701.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F	16	0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	17	0.00	0.00	
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	2,000.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F	18	0.00	0.00	
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18	8,412.00	0.00	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	700.00	0.00	
	02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	0.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F	20	0.00	0.00	
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20	19,628.00	0.00	

12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	5.887.80	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	22	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F	22	0.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	1.051.50	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	3.200.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F	24	0.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M	24	9.813.50	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	21.086.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	1.401.50	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	27	4.568.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	29	4.200.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E	3	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	3	1.261.80	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	30	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	1.982.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	5.281.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F	34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	22.325.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35	20.679.50	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	5.895.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	3.222.80	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	39	4.556.50	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F	4	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	40	4.751.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	3.313.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44	20.000.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	140.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	1.402.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	47	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47	17.525.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M	48	1.191.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	4.770.30	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	910.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00

	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	I51		0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	I51		0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51		6,123.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52		3,505.00	0.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	I53		0.00	0.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	53		5,637.00	0.00	
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54		0.00	0.00	
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55		0.00	0.00	
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	55		6,448.20	0.00	
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		8,194.50	0.00	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	6		0.00	0.00	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	I6		0.00	0.00	
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENT	I61		0.00	0.00	
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M	I61		350.50	0.00	
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7		0.00	0.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7		5,462.00	0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8		0.00	0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	I8		0.00	0.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8		61,049.00	0.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9		0.00	0.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9		1,612.30	0.00	
SUBCUENTA:	000004163	0000000000000006	0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		728,663.12	138,338.52	0.00	590,324.60
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19		0.00	0.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F	I20		0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	I24		0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F	I24		0.00	0.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	I26		0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	I32		0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32		5,058.42	0.00	
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40		0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	I51		0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51		132,020.96	0.00	
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52		382.70	0.00	
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54		0.00	0.00	
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56		0.00	0.00	
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58		495.44	0.00	
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7		0.00	0.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8		381.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004164	0000000000000006	0004 001 REINTEGROS		-225,322.53	69,097.52	0.00	-294,420.05
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11		5,310.80	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	I30		0.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35		0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38		8,821.70	0.00	
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		54,965.02	0.00	
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004168	0000000000000006	0008 002 RECARGOS		6,114.00	28,418.00	0.00	-22,304.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	I15		0.00	0.00	
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20		812.00	0.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E	I3		0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	I30		0.00	0.00	
	18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33		0.00	0.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33		22.00	0.00	
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M	4		9,587.00	0.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	I45		0.00	0.00	
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46		20.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	I51		0.00	0.00	
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52		15,468.00	0.00	
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58		2,496.00	0.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6		13.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004168	0000000000000006	0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN		278,957.00	11,334.00	0.00	267,623.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F	I10		0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F	I16		0.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18		0.00	0.00	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19		0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	I24		0.00	0.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	I28		0.00	0.00	

	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	700.00	0.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	2.100.00	0.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F	34	0.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36	0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	36	0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E	38	0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	1.346.00	0.00	
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00	
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F	4	0.00	0.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	44	0.00	0.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	45	0.00	0.00	
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	47	0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00	
	04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	51	0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	7.150.00	0.00	
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00	0.00	
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57	0.00	0.00	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6	0.00	0.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	38.00	0.00	
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8	0.00	0.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00	
SUBCUESTA:	000004169	0000000000000006	0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		945,161.00	45,069.00	0.00 900,092.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18	320.00	0.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F	20	0.00	0.00	
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	320.00	0.00	
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M	24	152.00	0.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	640.00	0.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	30.000.00	0.00	
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35	609.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	517.00	0.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	39	413.00	0.00	
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	8.320.00	0.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
	26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	50	2.880.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00	0.00	
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	898.00	0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8	0.00	0.00	
SUBCUESTA:	000004211	0000000000000001	0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		857,762,410.70	90,677,933.26	0.00 767,084,477.44
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525	90.677.933.26	0.00	
SUBCUESTA:	000004211	0000000000000001	0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL		111,499,875.26	11,961,873.14	0.00 99,538,002.12
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525	11.961.873.14	0.00	
SUBCUESTA:	000004211	0000000000000001	0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN		158,270,128.03	13,866,914.04	0.00 144,403,213.99
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525	13.866.914.04	0.00	
SUBCUESTA:	000004211	0000000000000001	0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCI		12,869,732.77	2,029,786.41	0.00 10,839,946.36
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525	2.029.786.41	0.00	
SUBCUESTA:	000004211	0000000000000001	0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUE'		27,266,127.39	3,057,569.02	0.00 24,208,558.37
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00	0.00	
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	0.00	
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	

	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525		2.373.773.84	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525		683.795.18	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO I		480,874.14	13,297.55	0.00	467,576.59
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346		0.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525		13.297.55	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA		9,795,099.01	1,635,563.65	0.00	8,159,535.36
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		0.00	0.00	
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346		0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346		0.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525		1.391.862.76	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525		243.700.89	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTO		24,387,797.99	3,160,747.81	0.00	21,227,050.18
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346		0.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525		3.160.747.81	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS		1,180,856.07	108,859.68	0.00	1,071,996.39
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346		0.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525		108.859.68	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSC		2,308,844.54	146,134.69	0.00	2,162,709.85
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346		0.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525		146.134.69	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 014 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNIC		0.00	0.00	39,744,989.17	39,744,989.17
	31	D - 665	AJUSTE EJERCICICO 2015	665		0.00	39.744.989.17	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNIC		66,289,978.00	66,289,978.00	0.00	0.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
	31	D - 666	AJUSTE PRESUPUESTO 2015	666		66.289.978.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)		2,555,626.00	0.00	23,261,191.90	25,816,817.90
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
	31	D - 665	AJUSTE EJERCICICO 2015	665		0.00	23.261.191.90	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN		6,701,710.00	6,701,710.00	0.00	0.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
	31	D - 666	AJUSTE PRESUPUESTO 2015	666		6.701.710.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL N		45,638,779.60	9,913,798.70	0.00	35,724,980.90
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
	31	D - 666	AJUSTE PRESUPUESTO 2015	666		4.810.230.00	0.00	
	28	I - 55	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (55			0.00	0.00	
	31	I - 62	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 62			0.00	0.00	
	31	I - 64	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 64			5.103.568.70	0.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS		383,773,836.00	116,138,066.27	0.00	267,635,769.73
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
	31	D - 666	AJUSTE PRESUPUESTO 2015	666		26.926.143.05	0.00	
	31	I - 62	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 69 DE FECH 62			59.474.615.48	0.00	
	31	I - 63	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE 63			29.737.307.74	0.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 006 SUBSEMUN		16,873,662.00	0.00	6,181,345.00	23,055,007.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
	31	D - 665	AJUSTE EJERCICICO 2015	665		0.00	6.181.345.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES		6,184,508.00	6,184,508.00	9,269,411.45	9,269,411.45
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
	31	D - 665	AJUSTE EJERCICICO 2015	665		0.00	9.269.411.45	
	31	D - 666	AJUSTE PRESUPUESTO 2015	666		6.184.508.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES		-7,786,282.54	65,164,465.85	46,715,710.34	-26,235,038.05
	31	D - 352	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE BANCOMER P/352			0.00	0.00	
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
	31	D - 564	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 412 DEL 28 DE FEBRER 564			0.00	156.419.34	
	31	D - 665	AJUSTE EJERCICICO 2015	665		0.00	46.559.291.00	
	31	I - 65	INGRESO POR FONDO CULTURA PRIMERA MINISTRACION . DEPOSITO DI/65			5.923.715.85	0.00	
	31	I - 66	INGRESO POR PROGRAMA PINCELADAS EN GRANDE. DEPOSITO DEL DI/66			50.000.000.00	0.00	
	31	I - 67	INGRESO POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PRIMERA MI/67			9.240.750.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004213	0000000000000001	0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES		7,203,851.40	350,801.10	0.00	6,853,050.30
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432		0.00	0.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F/10			0.00	0.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E/11			0.00	0.00	
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M/12			3.299.00	0.00	

09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Ff16		0.00		0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00		0.00	
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00		0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M20		13.531.00		0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E128		0.00		0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E130		0.00		0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE Ff30		0.00		0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	9.196.00		0.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00		0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M33		23.981.00		0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00		0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00		0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E136		0.00		0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE Ff36		0.00		0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E138		0.00		0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	30.939.50		0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00		0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE Ff4		0.00		0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M4		95.720.00		0.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00		0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00		0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E144		0.00		0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M44		2.000.00		0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE Ff45		0.00		0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M46		1.009.00		0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE Ff47		0.00		0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00		0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E149		0.00		0.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00		0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	8.273.50		0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00		0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00		0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E151		0.00		0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE Ff51		0.00		0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00		0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M52		128.382.60		0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E153		0.00		0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00		0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E55		0.00		0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E157		0.00		0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M58		6.203.00		0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	27.761.50		0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE Ff6		0.00		0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M6		505.00		0.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00		0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE Ff8		0.00		0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00		0.00	
SUBCUENTA:		000004213 000000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	56,825,449.41	2,651,432.04	15,660,005.16	69,834,022.53	
01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00		0.00	
31	D - 665	AJUSTE EJERCICICO 2015	665	0.00		15.660.005.16	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE E11		0.00		0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE Ff1		0.00		0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE Ff10		0.00		0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M10		9.816.00		0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E111		0.00		0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE Ff12		0.00		0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M12		2.104.00		0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E113		0.00		0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE Ff14		0.00		0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE M14		4.557.00		0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E115		0.00		0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Ff16		0.00		0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E117		0.00		0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE Ff18		0.00		0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M18		4.206.00		0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE E119		0.00		0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE Ff2		0.00		0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE E120		0.00		0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE Ff20		0.00		0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M20		4.206.00		0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E122		0.00		0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE Ff22		0.00		0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M22		1.753.00		0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E124		0.00		0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE Ff24		0.00		0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M24		351.00		0.00	

	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00		0.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE F	26	0.00		0.00	
	13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	1,753.00		0.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28	0.00		0.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE F	28	0.00		0.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E	3	0.00		0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30	0.00		0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	30	0.00		0.00	
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00		0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE E	32	0.00		0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	32	0.00		0.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	1,402.00		0.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE E	34	0.00		0.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F	34	0.00		0.00	
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35	351.00		0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36	0.00		0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	36	0.00		0.00	
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	37	351.00		0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E	38	0.00		0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	38	0.00		0.00	
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	39	4,212.00		0.00	
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F	4	0.00		0.00	
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M	4	18,228.00		0.00	
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40	0.00		0.00	
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE F	40	0.00		0.00	
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE F	41	0.00		0.00	
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	42	0.00		0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F	43	0.00		0.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	44	0.00		0.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	45	0.00		0.00	
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE E	46	0.00		0.00	
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE E	47	0.00		0.00	
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	47	0.00		0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00		0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49	0.00		0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	2,563,408.04		0.00	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE E	5	0.00		0.00	
	26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	50	351.00		0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	51	0.00		0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00		0.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	53	0.00		0.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE F	53	0.00		0.00	
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00		0.00	
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEB	56	0.00		0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57	0.00		0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00		0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E	59	0.00		0.00	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6	0.00		0.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	7,363.00		0.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE E	7	0.00		0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8	0.00		0.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	27,020.00		0.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E	9	0.00		0.00	
SUBCUENTA:	000004311	0000000000000001	0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		2,536,806.59	125,844.79	1.09	2,410,962.89
	31	D - 352	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE BANCOMER	352	0.00		0.00	
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00		0.00	
	31	D - 636	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE BANCOMER	636	0.46		0.00	
	31	D - 637	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA	637	0.13		0.00	
	31	D - 641	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE BANORTE	641	0.35		0.00	
	31	D - 649	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRO DE DIFERENCIA	649	6.25		0.00	
	31	D - 650	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRO DE DIFERENCIA	650	0.00		1.09	
	31	D - 667	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS	667	1,462.33		0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00		0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00		0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	124,375.27		0.00	
SUBCUENTA:	000004311	0000000000000001	0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES		-52,956.23	20,692.84	0.00	-73,649.07
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00		0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00		0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	20,692.84		0.00	
SUBCUENTA:	000004351	0000000000000005	0001 003 INSTITUCIONES PRIVADAS		150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00
	01	D - 416	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	432	0.00		0.00	
8150			LEY DE INGRESOS RECAUDADA		682,806,647.98	156,420.43	350,322,303.37	1,032,972,530.92
SUBCUENTA:	000004112	0000000000000001	0002 001 PREDIAL		371,759,050.18	0.00	30,089,554.00	401,848,604.18
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE E	1	0.00		0.00	
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE F	1	0.00		0.00	

06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F	10	0.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10	0.00	301.574.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E	11	0.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	260.758.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE F	12	0.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M	12	0.00	317.634.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E	13	0.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	78.655.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE F	14	0.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE M	14	0.00	6.168.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15	0.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F	16	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	17	0.00	0.00
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	364.868.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F	18	0.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18	0.00	566.690.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE E	19	0.00	0.00
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	757.046.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE F	2	0.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE M	2	0.00	8.986.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE E	20	0.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F	20	0.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20	0.00	529.991.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	287.297.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	22	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F	22	0.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	0.00	328.674.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	3.249.080.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F	24	0.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M	24	0.00	309.527.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	197.775.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE F	26	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	0.00	309.202.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	100.653.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28	0.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE F	28	0.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE M	28	0.00	18.768.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E	3	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	30	0.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE M	30	0.00	2.999.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE M	31	0.00	12.194.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE E	32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	239.757.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	0.00	561.761.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE E	34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F	34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	281.605.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35	0.00	515.802.00

19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E136	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F136	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 36	0.00	237.499.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M37	0.00	471.531.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E138	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F138	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	392.939.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M39	0.00	667.748.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F14	0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M4	0.00	565.674.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E40	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE F140	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 40	0.00	145.272.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE F141	0.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE M41	0.00	18.813.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE M42	0.00	2.270.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F143	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	340.964.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E144	0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M44	0.00	695.966.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F145	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	342.098.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE E146	0.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M46	0.00	803.345.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE E147	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F147	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 47	0.00	358.029.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M48	0.00	789.209.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E149	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F149	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 49	0.00	640.951.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE E15	0.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	225.850.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M50	0.00	863.636.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E151	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F151	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 51	0.00	559.933.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M52	0.00	1.185.512.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E153	0.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE F153	0.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 53	0.00	224.973.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE M54	0.00	684.840.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E55	0.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBF56	0.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE M56	0.00	12.529.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E157	0.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 57	0.00	952.880.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M58	0.00	2.643.446.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E159	0.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59	0.00	1.152.724.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F16	0.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M6	0.00	461.662.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENT61	0.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M61	0.00	3.578.471.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE68	0.00	125.187.00

	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE E	7	0.00	0.00	
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	446.405.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8	0.00	0.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	0.00	702.633.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E	9	0.00	0.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	189.101.00	
SUBCUENTA:	000004112	0000000000000001	0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TI	17,364,209.00	0.00	5,693,718.00	23,057,927.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10	0.00	6.478.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E	11	0.00	0.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	303.022.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00	
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M	12	0.00	35.354.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E	13	0.00	0.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15	0.00	0.00	
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F	16	0.00	0.00	
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	69.042.00	
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18	0.00	2.422.00	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	245.561.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F	20	0.00	0.00	
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20	0.00	65.642.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	337.965.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F	22	0.00	0.00	
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	0.00	108.764.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	336.218.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00	
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M	24	0.00	19.952.00	
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	299.644.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00	
	13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	0.00	44.877.00	
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28	0.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30	0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	30	0.00	0.00	
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	32	0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	510.020.00	
	18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	241.433.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35	0.00	11.953.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36	0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	36	0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	46.291.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	37	0.00	23.148.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E	38	0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	38	0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	102.126.00	
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00	
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F	4	0.00	0.00	
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00	
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	42	0.00	0.00	
	23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F	43	0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	172.014.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	44	0.00	0.00	
	24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00	

24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	45	0.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	204.086.00	
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	47	0.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	229.306.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M	48	0.00	15.770.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	495.362.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	122.202.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	50	0.00	102.871.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	188.497.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	0.00	43.592.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	53	0.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	9.259.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	576.063.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58	0.00	15.614.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	111.460.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6	0.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	0.00	111.590.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M	61	0.00	240.623.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	148.279.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8	0.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	0.00	29.669.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	67.549.00	
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 001 MULTAS				6,497,539.00	0.00	4,898,829.00 11,396,368.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F	10	0.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10	0.00	23.779.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E	11	0.00	0.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	26.684.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M	12	0.00	63.957.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E	13	0.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	24.761.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15	0.00	0.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F	16	0.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	17	0.00	0.00	
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	67.945.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F	18	0.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18	0.00	35.270.00	
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	19.341.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F	20	0.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20	0.00	95.538.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	117.539.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	22	0.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F	22	0.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	0.00	12.232.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	2.426.042.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F	24	0.00	0.00	

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24	0.00	13.682.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	11.649.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	0.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE F	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26	0.00	18.001.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	10.368.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE M 31	0.00	1.341.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	25.970.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33	0.00	31.252.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	116.880.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M 35	0.00	50.648.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 36	0.00	24.295.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37	0.00	25.512.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	39.934.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39	0.00	10.197.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F	0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M 4	0.00	28.998.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 40	0.00	22.145.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE F	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	153.478.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44	0.00	23.577.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	15.949.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46	0.00	28.061.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 47	0.00	32.243.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48	0.00	119.572.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 49	0.00	49.830.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	49.844.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50	0.00	212.940.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 51	0.00	25.326.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00

	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00		
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	0.00	171.339.00		
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	53	0.00	0.00		
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE F	53	0.00	0.00		
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	29.151.00		
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00		
	28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE M	54	0.00	9.579.00		
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00	0.00		
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00		
	29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE M	56	0.00	148.00		
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57	0.00	0.00		
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	106.429.00		
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00		
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58	0.00	104.354.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E	59	0.00	0.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	154.996.00		
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6	0.00	0.00		
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	0.00	36.565.00		
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENT	61	0.00	0.00		
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M	61	0.00	175.078.00		
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00		
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	23.108.00		
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00		
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8	0.00	0.00		
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	0.00	9.811.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E	9	0.00	0.00		
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	23.491.00		
SUBCUENTA:	000004117	0000000000000001	0007 002 RECARGOS		4,813,394.00	0.00	3,447,290.00	8,260,684.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00		
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F	10	0.00	0.00		
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10	0.00	20.988.00		
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E	11	0.00	0.00		
	07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	0.00		
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	23.971.00		
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00		
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M	12	0.00	34.758.00		
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E	13	0.00	0.00		
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	19.707.00		
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00		
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15	0.00	0.00		
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00		
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00		
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F	16	0.00	0.00		
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	17	0.00	0.00		
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00		
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	38.755.00		
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00		
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F	18	0.00	0.00		
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18	0.00	19.323.00		
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00		
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	13.903.00		
	02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	0.00		
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F	20	0.00	0.00		
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20	0.00	60.651.00		
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00		
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00		
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	86.702.00		
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	22	0.00	0.00		
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F	22	0.00	0.00		
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	0.00	6.900.00		
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00		
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00		
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	1.749.892.00		
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00		
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F	24	0.00	0.00		
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M	24	0.00	4.992.00		
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00		
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00		
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	8.165.00		
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00		
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE F	26	0.00	0.00		
	13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	0.00	6.989.00		
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00		
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	3.859.00		
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28	0.00	0.00		

16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E13		0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E130		0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F130		0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE M31		0.00	861.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F132		0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	37.089.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M33		0.00	16.977.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F134		0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	86.902.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M35		0.00	37.651.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E136		0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F136		0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	8.913.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M37		0.00	15.581.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E138		0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F138		0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	24.853.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M39		0.00	55.551.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F14		0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M4		0.00	14.332.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E40		0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	12.525.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE F141		0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E42		0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F143		0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	57.373.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E144		0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M44		0.00	17.753.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F145		0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	89.419.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M46		0.00	13.457.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F147		0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	21.726.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M48		0.00	61.157.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E149		0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F149		0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	33.671.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	35.136.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M50		0.00	81.595.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E151		0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F151		0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	17.329.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M52		0.00	107.223.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E153		0.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE F153		0.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	15.810.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE M54		0.00	62.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E55		0.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBF56		0.00	0.00

	29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE M 56	0.00	38.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E I 57	0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 57	0.00	153.024.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00	
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58	0.00	53.109.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E I 59	0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59	0.00	93.719.00	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F I 6	0.00	0.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6	0.00	25.090.00	
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENT 61	0.00	0.00	
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61	0.00	107.930.00	
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENT 68	0.00	263.00	
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	0.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	25.289.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8	0.00	0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F I 8	0.00	0.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8	0.00	8.600.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E I 9	0.00	0.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	0.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	17.727.00	
SUBCUENTA:	000004117	0000000000000001	0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN	980,681.00	0.00	430,754.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10	0.00	0.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F I 10	0.00	0.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10	0.00	3.702.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E I 11	0.00	0.00	
	07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	0.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	3.419.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00	
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12	0.00	5.766.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E I 13	0.00	0.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	3.396.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E I 15	0.00	0.00	
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F I 16	0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E I 17	0.00	0.00	
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	5.583.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F I 18	0.00	0.00	
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18	0.00	4.206.00	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	0.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	4.200.00	
	02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 2	0.00	0.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F I 20	0.00	0.00	
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20	0.00	8.350.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	14.008.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E I 22	0.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F I 22	0.00	0.00	
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22	0.00	3.150.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	106.490.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E I 24	0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F I 24	0.00	0.00	
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24	0.00	2.100.00	
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00	
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	2.800.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E I 26	0.00	0.00	
	13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26	0.00	2.800.00	
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00	
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	1.750.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E I 28	0.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E I 3	0.00	0.00	
	03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E I 30	0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F I 30	0.00	0.00	
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00	
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE M 31	0.00	350.00	

17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	4.900.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	0.00	4.838.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F	34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	8.549.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35	0.00	9.411.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	3.500.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	37	0.00	3.325.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	5.436.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	39	0.00	2.100.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F	4	0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M	4	0.00	5.936.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	2.193.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE F	41	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	5.165.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	44	0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44	0.00	5.155.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	3.150.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	0.00	5.250.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	47	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	6.706.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M	48	0.00	10.245.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	9.356.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	8.007.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	50	0.00	15.707.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	4.900.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	0.00	14.481.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	53	0.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE F	53	0.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	5.302.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE M	54	0.00	350.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE M	56	0.00	350.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57	0.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	13.451.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58	0.00	22.220.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E	59	0.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	25.229.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6	0.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	0.00	6.630.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENT	61	0.00	0.00

	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61	0.00	33.556.00	
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	0.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	6.740.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8	0.00	0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F 8	0.00	0.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8	0.00	1.400.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E I 9	0.00	0.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	0.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	5.146.00	
SUBCUENTA:	000004117	0000000000000001	0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES	3,481.80	0.00	0.00
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004119	0000000000000001	0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	7,193,715.00	0.00	4,512,100.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F 10	0.00	0.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10	0.00	48.864.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E I 11	0.00	0.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	83.578.00	
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12	0.00	8.241.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E I 13	0.00	0.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E I 15	0.00	0.00	
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F 16	0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E I 17	0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	182.562.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F 18	0.00	0.00	
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18	0.00	33.171.00	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	0.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	419.422.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F 20	0.00	0.00	
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20	0.00	39.182.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	6.120.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E I 22	0.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F 22	0.00	0.00	
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22	0.00	15.824.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	240.226.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E I 24	0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F 24	0.00	0.00	
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24	0.00	23.692.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	297.178.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E I 26	0.00	0.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE F 26	0.00	0.00	
	13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26	0.00	21.073.00	
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E I 28	0.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E I 3	0.00	0.00	
	03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E I 30	0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F 30	0.00	0.00	
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F 32	0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	2.540.00	
	18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 33	0.00	0.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33	0.00	42.435.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F 34	0.00	0.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	128.368.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M 35	0.00	127.410.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E I 36	0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F 36	0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 36	0.00	15.450.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37	0.00	53.404.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E I 38	0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F 38	0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	13.494.00	
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39	0.00	87.464.00	

03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE Ff4	0.00	0.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E40	0.00	0.00		
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E42	0.00	0.00		
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	0.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE M42	0.00	2,540.00		
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00		
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE Ff43	0.00	0.00		
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	213,243.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E44	0.00	0.00		
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 44	0.00	0.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M44	0.00	12,216.00		
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE Ff45	0.00	0.00		
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	128,300.00		
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	0.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M46	0.00	15,315.00		
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE Ff47	0.00	0.00		
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 47	0.00	39,519.00		
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00		
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M48	0.00	64,718.00		
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E49	0.00	0.00		
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE Ff49	0.00	0.00		
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 49	0.00	142,667.00		
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	0.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	134,696.00		
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00		
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M50	0.00	35,614.00		
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E51	0.00	0.00		
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE Ff51	0.00	0.00		
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 51	0.00	174,276.00		
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M52	0.00	117,104.00		
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E53	0.00	0.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E55	0.00	0.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E57	0.00	0.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 57	0.00	243,780.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M58	0.00	37,310.00		
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59	0.00	470,490.00		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE Ff6	0.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M6	0.00	34,800.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M61	0.00	79,090.00		
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE68	0.00	552.00		
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	56,820.00		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE Ff8	0.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M8	0.00	31,900.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E9	0.00	0.00		
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	587,452.00		
SUBCUENTA: 000004119 0000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			634,448.00	0.00	288,938.95	923,386.95
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE Ff10	0.00	0.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M10	0.00	18,226.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E11	0.00	0.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	701.00		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M12	0.00	220.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E13	0.00	0.00		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E15	0.00	0.00		
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	0.00		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Ff16	0.00	0.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E17	0.00	0.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	52,388.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	0.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE Ff18	0.00	0.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M18	0.00	9,739.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	2,092.00		
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 2	0.00	0.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE Ff20	0.00	0.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M20	0.00	1,691.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E22	0.00	0.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE Ff22	0.00	0.00		

11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22	0.00	1.168.00		
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00		
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E I 24	0.00	0.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F I 24	0.00	0.00		
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	841.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E I 26	0.00	0.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26	0.00	2.888.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E I 28	0.00	0.00		
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E I 3	0.00	0.00		
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E I 30	0.00	0.00		
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F I 30	0.00	0.00		
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F I 32	0.00	0.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	141.602.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33	0.00	5.826.00		
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M 35	0.00	4.696.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E I 36	0.00	0.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 36	0.00	452.00		
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37	0.00	1.890.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E I 38	0.00	0.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F I 38	0.00	0.00		
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39	0.00	2.120.30		
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F I 4	0.00	0.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40	0.00	0.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42	0.00	0.00		
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F I 43	0.00	0.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E I 44	0.00	0.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44	0.00	4.838.00		
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F I 45	0.00	0.00		
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	457.00		
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	0.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46	0.00	1.511.00		
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F I 47	0.00	0.00		
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48	0.00	7.864.00		
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E I 49	0.00	0.00		
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	0.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	1.545.00		
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00		
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50	0.00	1.612.30		
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E I 51	0.00	0.00		
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F I 51	0.00	0.00		
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E I 53	0.00	0.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E 55	0.00	0.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E I 57	0.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58	0.00	10.162.35		
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59	0.00	921.00		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F I 6	0.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6	0.00	10.217.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61	0.00	572.00		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F I 8	0.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8	0.00	2.699.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E I 9	0.00	0.00		
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000004141	0000000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE A	1,402,953.00	0.00	597,105.00	2,000,058.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F I 10	0.00	0.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10	0.00	16.723.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E I 11	0.00	0.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12	0.00	16.356.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E I 13	0.00	0.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E I 15	0.00	0.00		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F I 16	0.00	0.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E I 17	0.00	0.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F I 18	0.00	0.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18	0.00	59.612.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F I 20	0.00	0.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20	0.00	7.839.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E I 22	0.00	0.00		

12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE Ff22	0.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M22	0.00	23.649.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E124	0.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE Ff24	0.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M24	0.00	22.563.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E126	0.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M26	0.00	12.156.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E128	0.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E13	0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E130	0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE Ff30	0.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE M31	0.00	1.374.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE Ff32	0.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M33	0.00	22.822.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE Ff34	0.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M35	0.00	23.389.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E136	0.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE Ff36	0.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M37	0.00	17.552.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E138	0.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE Ff38	0.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M39	0.00	18.213.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE Ff4	0.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M4	0.00	2.032.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E40	0.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E42	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE Ff43	0.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E144	0.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M44	0.00	33.385.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE Ff45	0.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M46	0.00	9.604.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE Ff47	0.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M48	0.00	21.672.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E149	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE Ff49	0.00	0.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M50	0.00	34.289.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E151	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE Ff51	0.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M52	0.00	15.918.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E153	0.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE Ff53	0.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E55	0.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBF56	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E157	0.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M58	0.00	33.443.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E159	0.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE Ff6	0.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M6	0.00	27.050.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENT61	0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M61	0.00	49.371.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE68	0.00	90.755.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE Ff8	0.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M8	0.00	37.338.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E19	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004141 000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBL			1,210,244.50	0.00	241,068.60 1,451,313.10
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE Ff10	0.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M10	0.00	12.210.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E11	0.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E113	0.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Ff16	0.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E117	0.00	0.00	
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	596.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE Ff20	0.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M22	0.00	7.080.10	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE Ff24	0.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E126	0.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M26	0.00	81.940.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E130	0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE Ff30	0.00	0.00	

17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	32	0.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	0.00	3.505.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F	34	0.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	36	0.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	37	0.00	3.505.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	38	0.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M	4	0.00	17.400.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40	0.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	7.010.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	44	0.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44	0.00	3.505.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	0.00	1.051.50	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	26.217.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	50	0.00	34.818.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	51	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	10.515.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	0.00	17.409.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	53	0.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57	0.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6	0.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	0.00	6.582.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8	0.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	0.00	7.725.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000004143 000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES		380,489.65	0.00	266,647.18 647,136.83
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F	10	0.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10	0.00	6.581.10	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E	11	0.00	0.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	29.224.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M	12	0.00	8.972.40	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E	13	0.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15	0.00	0.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F	16	0.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	17	0.00	0.00	
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	5.216.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F	18	0.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18	0.00	1.461.00	
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	2.671.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F	20	0.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20	0.00	9.815.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	13.933.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	22	0.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F	22	0.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	0.00	6.013.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	11.436.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F	24	0.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M	24	0.00	6.733.00	

13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	1.679.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	0.00	12.066.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	30	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	6.452.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	0.00	7.260.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F	34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	3.067.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35	0.00	4.197.10
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	4.342.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	37	0.00	9.182.10
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	3.717.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	39	0.00	5.326.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F	4	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	2.422.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	44	0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44	0.00	6.659.10
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	4.348.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	0.00	3.038.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	47	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	3.738.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M	48	0.00	7.637.10
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	2.336.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	3.294.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	50	0.00	6.243.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	16.436.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	0.00	8.867.90
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	53	0.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57	0.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	841.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58	0.00	6.421.43
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	940.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6	0.00	0.00

	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6	0.00	4.439.00	
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61	0.00	6.596.00	
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	0.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	6.300.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE Ff 8	0.00	0.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8	0.00	10.776.20	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	0.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	5.970.75	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	117,764.00	0.00	83,721.00 201,485.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE Ff 10	0.00	0.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10	0.00	4.916.00	
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12	0.00	8.203.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Ff 16	0.00	0.00	
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE Ff 18	0.00	0.00	
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18	0.00	5.888.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE Ff 20	0.00	0.00	
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20	0.00	1.658.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE Ff 22	0.00	0.00	
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22	0.00	5.660.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE Ff 24	0.00	0.00	
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24	0.00	3.001.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	829.00	
	13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26	0.00	1.001.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE Ff 30	0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE Ff 32	0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	543.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33	0.00	1.629.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE Ff 34	0.00	0.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	143.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M 35	0.00	3.030.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E 36	0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE Ff 36	0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 36	0.00	429.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37	0.00	6.031.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E 38	0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE Ff 38	0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	286.00	
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39	0.00	3.430.00	
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE Ff 4	0.00	0.00	
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40	0.00	0.00	
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42	0.00	0.00	
	23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE Ff 43	0.00	0.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E 44	0.00	0.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44	0.00	686.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE Ff 45	0.00	0.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	1.372.00	
	25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	0.00	
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46	0.00	3.687.00	
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE Ff 47	0.00	0.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
	25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48	0.00	5.088.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E 49	0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE Ff 49	0.00	0.00	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	1.086.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
	26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50	0.00	3.888.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E 51	0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE Ff 51	0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 51	0.00	1.629.00	
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52	0.00	8.089.00	
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E 57	0.00	0.00	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE Ff 6	0.00	0.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6	0.00	6.402.00	
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61	0.00	686.00	

	05	1 - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00	
	05	1 - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00	
	04	1 - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	4,431.00	
	06	1 - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003 020 DEL REGISTRO CIVIL		1,744,813.00	0.00	703,524.00 2,448,337.00
	06	1 - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00	
	06	1 - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	36,926.00	
	07	1 - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00	
	08	1 - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00	
	09	1 - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00	
	09	1 - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00	
	10	1 - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00	
	09	1 - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	50,643.00	
	10	1 - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00	
	11	1 - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00	
	10	1 - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	38,603.00	
	02	1 - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	0.00	
	12	1 - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
	12	1 - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
	11	1 - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	36,631.00	
	13	1 - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	
	13	1 - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	
	12	1 - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	37,388.00	
	14	1 - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00	
	13	1 - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	29,868.00	
	15	1 - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00	
	14	1 - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	2,466.00	
	16	1 - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00	
	16	1 - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00	
	03	1 - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	0.00	
	17	1 - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00	
	17	1 - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00	
	17	1 - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	36,207.00	
	18	1 - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00	
	18	1 - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	32,210.00	
	19	1 - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	
	19	1 - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	
	19	1 - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	31,176.00	
	20	1 - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	
	20	1 - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	
	20	1 - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	33,694.00	
	21	1 - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00	
	03	1 - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00	
	22	1 - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00	
	23	1 - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00	
	23	1 - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00	
	23	1 - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	42,403.00	
	24	1 - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00	
	24	1 - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	0.00	
	24	1 - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	29,286.00	
	25	1 - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00	
	25	1 - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	21,603.00	
	26	1 - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
	26	1 - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
	26	1 - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	18,428.00	
	04	1 - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00	
	03	1 - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	63,041.00	
	27	1 - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
	27	1 - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
	27	1 - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	21,440.00	
	28	1 - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	
	29	1 - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00	
	30	1 - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00	
	30	1 - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	19,401.00	
	31	1 - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00	
	31	1 - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	33,343.00	
	31	1 - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	61	0.00	0.00	
	05	1 - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00	
	04	1 - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	50,827.00	
	05	1 - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00	
	06	1 - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00	
	05	1 - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	37,940.00	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,431,115.73	0.00	3,858,484.48 8,289,600.21
	06	1 - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00	
	05	1 - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	14,985.00	
	06	1 - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	62,255.00	

06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12	0.00	12.802.45
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E I 13	0.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E I 15	0.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F I 16	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E I 17	0.00	0.00
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	6.539.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F I 18	0.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18	0.00	2.633.00
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	460.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F I 20	0.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20	0.00	8.043.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	45.772.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E I 22	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F I 22	0.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22	0.00	6.865.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	5.208.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E I 24	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F I 24	0.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24	0.00	15.684.45
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	908.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E I 26	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26	0.00	38.800.50
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E I 28	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E I 30	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F I 30	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F I 32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	16.486.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33	0.00	54.941.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F I 34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	550.116.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M 35	0.00	16.444.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E I 36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F I 36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 36	0.00	11.961.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37	0.00	150.742.50
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E I 38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F I 38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	5.265.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39	0.00	13.115.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F I 4	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F I 43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	67.163.28
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E I 44	0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44	0.00	44.880.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F I 45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	6.132.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46	0.00	25.228.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F I 47	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48	0.00	91.401.45

26	1 - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00	
26	1 - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49	0.00	0.00	
26	1 - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	167.076.00	
03	1 - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	584.619.98	
27	1 - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
27	1 - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00	
26	1 - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	50	0.00	13.755.37	
27	1 - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	51	0.00	0.00	
27	1 - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00	0.00	
27	1 - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	16.950.00	
28	1 - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	
27	1 - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	0.00	64.552.00	
28	1 - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	53	0.00	0.00	
29	1 - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00	
29	1 - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00	0.00	
30	1 - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00	
28	1 - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEB	56	0.00	0.00	
30	1 - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57	0.00	0.00	
30	1 - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58	0.00	14.824.50	
31	1 - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	1.527.509.00	
04	1 - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6	0.00	0.00	
03	1 - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	0.00	69.581.00	
31	1 - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	61	0.00	0.00	
31	1 - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M	61	0.00	7.277.00	
31	1 - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE	68	0.00	55.327.00	
05	1 - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00	
05	1 - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8	0.00	0.00	
04	1 - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	0.00	7.881.00	
06	1 - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00	
05	1 - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	54.301.00	
SUBCUENTA:		000004143 000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADI	633,907.52	0.00	379,382.85	1,013,290.37
06	1 - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F	10	0.00	0.00	
05	1 - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10	0.00	11.759.20	
06	1 - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E	11	0.00	0.00	
06	1 - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	2.303.00	
07	1 - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00	
07	1 - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE F	12	0.00	0.00	
06	1 - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M	12	0.00	15.089.60	
07	1 - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E	13	0.00	0.00	
08	1 - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00	
07	1 - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE M	14	0.00	226.00	
08	1 - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15	0.00	0.00	
09	1 - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00	
09	1 - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00	
09	1 - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F	16	0.00	0.00	
09	1 - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	17	0.00	0.00	
10	1 - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00	
09	1 - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	1.999.00	
10	1 - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F	18	0.00	0.00	
09	1 - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18	0.00	17.724.20	
10	1 - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE E	19	0.00	0.00	
11	1 - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00	
10	1 - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	2.430.10	
02	1 - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE F	2	0.00	0.00	
11	1 - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE E	20	0.00	0.00	
11	1 - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F	20	0.00	0.00	
10	1 - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20	0.00	18.608.60	
12	1 - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
12	1 - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
11	1 - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	1.678.00	
12	1 - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	22	0.00	0.00	
12	1 - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F	22	0.00	0.00	
11	1 - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	0.00	19.962.20	
13	1 - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	
13	1 - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	
12	1 - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	626.00	
13	1 - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00	
13	1 - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F	24	0.00	0.00	
12	1 - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M	24	0.00	15.480.60	
14	1 - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00	
14	1 - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00	
13	1 - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	1.514.50	
14	1 - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00	
14	1 - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE F	26	0.00	0.00	
13	1 - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	0.00	13.857.20	
15	1 - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00	

15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E/28	0.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE M/28	0.00	141.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E/3	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E/30	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F/30	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE M/31	0.00	270.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE E/32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F/32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	1.015.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M/33	0.00	24.602.20
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE E/34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F/34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	853.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M/35	0.00	19.843.70
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E/36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F/36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 36	0.00	970.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M/37	0.00	17.309.10
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E/38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F/38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	1.815.10
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M/39	0.00	16.729.80
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F/4	0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M/4	0.00	2.959.10
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E/40	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE F/40	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE M/41	0.00	1.234.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E/42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE M/42	0.00	141.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F/43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	1.650.10
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E/44	0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M/44	0.00	17.193.90
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F/45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	2.935.90
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE E/46	0.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M/46	0.00	23.938.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F/47	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 47	0.00	1.333.30
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M/48	0.00	25.523.70
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E/49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F/49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 49	0.00	1.743.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	2.404.20
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M/50	0.00	24.688.60
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E/51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F/51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 51	0.00	1.534.20
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M/52	0.00	20.616.55
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E/53	0.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE M/54	0.00	726.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E/55	0.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00

	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBF56	0.00	0.00		
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE EI57	0.00	0.00		
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 57	0.00	15.00		
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58	0.00	13.756.20		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE EI59	0.00	0.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59	0.00	45.00		
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE Ff6	0.00	0.00		
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6	0.00	11.732.90		
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTI61	0.00	0.00		
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61	0.00	2.475.10		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE68	0.00	1.818.00		
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	0.00		
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	1.197.10		
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE Ff8	0.00	0.00		
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8	0.00	10.614.90		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE EI9	0.00	0.00		
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	0.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	2.300.00		
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS	30,208.60	0.00	11,709.83	41,918.43
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	11.709.83		
	04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	0.00		
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES	1,247,297.00	0.00	560,825.00	1,808,122.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 10	0.00	0.00		
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE Ff10	0.00	0.00		
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10	0.00	11.756.00		
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE EI11	0.00	0.00		
	07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	0.00		
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	7.986.00		
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00		
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12	0.00	17.051.00		
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE EI13	0.00	0.00		
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00		
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE Ff14	0.00	0.00		
	07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE M 14	0.00	2.448.00		
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE EI15	0.00	0.00		
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	0.00		
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00		
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Ff16	0.00	0.00		
	08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE M 16	0.00	5.942.00		
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE EI17	0.00	0.00		
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	0.00		
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	19.559.00		
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE Ff18	0.00	0.00		
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18	0.00	26.515.00		
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE EI19	0.00	0.00		
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	0.00		
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	10.320.00		
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE M 2	0.00	6.557.00		
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE EI20	0.00	0.00		
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE Ff20	0.00	0.00		
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20	0.00	16.272.00		
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00		
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00		
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	7.186.00		
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE EI22	0.00	0.00		
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE Ff22	0.00	0.00		
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22	0.00	15.731.00		
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00		
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00		
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	4.898.00		
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE EI24	0.00	0.00		
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE Ff24	0.00	0.00		
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24	0.00	9.500.00		
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00		
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00		
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	5.780.00		
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE EI26	0.00	0.00		
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE Ff26	0.00	0.00		
	13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26	0.00	6.746.00		
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00		
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE EI28	0.00	0.00		
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE Ff28	0.00	0.00		
	14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE M 28	0.00	70.00		
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00		
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00		

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E13	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E130	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F130	0.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE M30	0.00	4.896.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE M31	0.00	3.883.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE E132	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F132	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	17.316.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M33	0.00	21.033.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE E134	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F134	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	10.599.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M35	0.00	11.230.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E136	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F136	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 36	0.00	11.957.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M37	0.00	10.652.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E138	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F138	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	11.518.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M39	0.00	8.008.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F14	0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M4	0.00	22.481.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E40	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE F140	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE F141	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE M42	0.00	3.462.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F143	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	18.626.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E144	0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M44	0.00	26.327.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F145	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	8.695.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M46	0.00	4.469.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F147	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 47	0.00	10.664.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M48	0.00	10.182.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E149	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F149	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 49	0.00	4.810.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE E15	0.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	25.344.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M50	0.00	7.980.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F151	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 51	0.00	4.002.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M52	0.00	14.395.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE F153	0.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E55	0.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE M56	0.00	4.141.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E157	0.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 57	0.00	4.714.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00

	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58	0.00	18.132.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59	0.00	18.677.00	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE Ff 6	0.00	0.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6	0.00	17.344.00	
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENT 61	0.00	0.00	
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61	0.00	9.697.00	
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE 68	0.00	3.514.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE EI 7	0.00	0.00	
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	0.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	17.177.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8	0.00	0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE Ff 8	0.00	0.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8	0.00	12.681.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE EI 9	0.00	0.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	0.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	7.902.00	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA I	3,205,908.00	0.00	2,802,452.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE Ff 10	0.00	0.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10	0.00	37.794.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	14.978.00	
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12	0.00	44.418.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE EI 13	0.00	0.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 14	0.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE EI 15	0.00	0.00	
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Ff 16	0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE EI 17	0.00	0.00	
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	127.165.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE Ff 18	0.00	0.00	
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18	0.00	26.353.00	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	0.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	1.962.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE Ff 20	0.00	0.00	
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20	0.00	29.363.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	42.062.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE EI 22	0.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE Ff 22	0.00	0.00	
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22	0.00	17.665.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE EI 24	0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE Ff 24	0.00	0.00	
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24	0.00	2.945.00	
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	24.536.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE EI 26	0.00	0.00	
	13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26	0.00	45.414.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE EI 28	0.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
	03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE EI 30	0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE Ff 30	0.00	0.00	
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE Ff 32	0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	21.032.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33	0.00	87.888.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE Ff 34	0.00	0.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	3.926.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M 35	0.00	90.870.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE EI 36	0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE Ff 36	0.00	0.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37	0.00	26.922.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE EI 38	0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE Ff 38	0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	2.617.00	
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39	0.00	45.023.00	
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE Ff 4	0.00	0.00	

	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40	0.00	0.00	
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42	0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE Ff 43	0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	21.898.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E I 44	0.00	0.00	
	24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 44	0.00	0.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44	0.00	93.672.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE Ff 45	0.00	0.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	981.00	
	25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	0.00	
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46	0.00	4.094.00	
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE Ff 47	0.00	0.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
	25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48	0.00	27.709.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E I 49	0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE Ff 49	0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 49	0.00	68.467.00	
	04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	0.00	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	12.480.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
	26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50	0.00	102.508.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E I 51	0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE Ff 51	0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 51	0.00	39.889.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52	0.00	113.570.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E I 53	0.00	0.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE Ff 53	0.00	0.00	
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00	
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E 55	0.00	0.00	
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBF 56	0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E I 57	0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 57	0.00	197.613.00	
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58	0.00	145.197.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E I 59	0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59	0.00	363.809.00	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE Ff 6	0.00	0.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6	0.00	25.401.00	
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61	0.00	279.699.00	
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	0.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	536.282.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE Ff 8	0.00	0.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8	0.00	52.883.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E I 9	0.00	0.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	0.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	23.367.00	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES	868,393.77	0.00	316,422.12
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12	0.00	16.516.13	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Ff 16	0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E I 17	0.00	0.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E I 22	0.00	0.00	
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22	0.00	9.193.54	
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	106.980.00	
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E I 3	0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E I 30	0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE Ff 30	0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE Ff 32	0.00	0.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE Ff 38	0.00	0.00	
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39	0.00	32.000.00	
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40	0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE Ff 43	0.00	0.00	
	25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	0.00	
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46	0.00	20.806.45	
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE Ff 47	0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E I 49	0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 49	0.00	96.926.00	

	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50		0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	51		0.00	0.00	
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52		0.00	34,000.00	
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004143	000000000000004	0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATA	5	50,257.00	0.00	13,630.00	63,887.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F	10		0.00	0.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10		0.00	140.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14		0.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15		0.00	0.00	
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17		0.00	0.00	
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20		0.00	297.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	22		0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24		0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F	24		0.00	0.00	
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25		0.00	0.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26		0.00	0.00	
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27		0.00	0.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28		0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30		0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	30		0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	32		0.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35		0.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35		0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	36		0.00	0.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37		0.00	0.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37		0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	38		0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38		0.00	329.00	
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	39		0.00	885.00	
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41		0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43		0.00	4,188.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44		0.00	679.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	45		0.00	0.00	
	25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46		0.00	0.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48		0.00	0.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48		0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49		0.00	0.00	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5		0.00	2,219.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50		0.00	0.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50		0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51		0.00	0.00	
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		0.00	2,632.00	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6		0.00	0.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7		0.00	675.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8		0.00	0.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004143	000000000000004	0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	9	7,593,864.29	0.00	38,786.00	7,632,650.29
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10		0.00	0.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F	10		0.00	0.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10		0.00	1,208.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E	11		0.00	0.00	
	07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	11		0.00	0.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11		0.00	280.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12		0.00	0.00	
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M	12		0.00	822.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E	13		0.00	0.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	13		0.00	280.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14		0.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15		0.00	0.00	
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15		0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16		0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F	16		0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	17		0.00	0.00	
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17		0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17		0.00	140.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18		0.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F	18		0.00	0.00	
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18		0.00	2,108.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE E	19		0.00	0.00	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19		0.00	0.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19		0.00	280.00	
	02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2		0.00	0.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F	20		0.00	0.00	
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20		0.00	1,480.00	

12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	140.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	22	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F	22	0.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	0.00	1,089.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F	24	0.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M	24	0.00	140.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	280.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	0.00	1,646.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E	3	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	30	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	420.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	0.00	560.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE E	34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F	34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	420.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35	0.00	415.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	670.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	37	0.00	403.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	980.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	39	0.00	550.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F	4	0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M	4	0.00	555.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	420.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F	43	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	44	0.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44	0.00	270.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	840.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	0.00	420.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	47	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	140.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M	48	0.00	953.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	560.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	420.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00

	26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50	0.00	1.747.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E151	0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F151	0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 51	0.00	560.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52	0.00	3.077.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E153	0.00	0.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE F153	0.00	0.00	
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00	
	28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE M 54	0.00	560.00	
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E55	0.00	0.00	
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBF56	0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E157	0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 57	0.00	280.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	0.00	
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58	0.00	3.802.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E159	0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59	0.00	1.775.00	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F16	0.00	0.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6	0.00	1.917.00	
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENT161	0.00	0.00	
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61	0.00	5.209.00	
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE68	0.00	270.00	
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	0.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	140.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8	0.00	0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F18	0.00	0.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8	0.00	560.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E19	0.00	0.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓ	427,454.50	0.00	151,120.50
						578,575.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F110	0.00	0.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10	0.00	1.064.50	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E111	0.00	0.00	
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12	0.00	5.064.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E115	0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F116	0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E117	0.00	0.00	
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F118	0.00	0.00	
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18	0.00	6.392.00	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	0.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	560.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F120	0.00	0.00	
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20	0.00	5.940.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	9.128.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E122	0.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F122	0.00	0.00	
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22	0.00	19.936.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	2.016.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E124	0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F124	0.00	0.00	
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24	0.00	2.408.00	
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	0.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 25	0.00	672.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E126	0.00	0.00	
	13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26	0.00	6.096.00	
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	0.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E128	0.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
	03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F130	0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F132	0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	330.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33	0.00	7.224.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F134	0.00	0.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	6.048.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M 35	0.00	2.784.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E136	0.00	0.00	

19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE Ff36	0.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37	0.00	1,456.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E f38	0.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE Ff38	0.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	9,312.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39	0.00	1,008.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 4	0.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE Ff4	0.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40	0.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42	0.00	0.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE Ff43	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	784.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E f44	0.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44	0.00	3,360.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE Ff45	0.00	0.00	
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46	0.00	5,376.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE Ff47	0.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48	0.00	5,712.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E f49	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE Ff49	0.00	0.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	672.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50	0.00	672.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E f51	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE Ff51	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 51	0.00	2,016.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52	0.00	4,302.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E f53	0.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E 55	0.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E f57	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 57	0.00	5,600.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58	0.00	3,528.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59	0.00	6,720.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE Ff6	0.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6	0.00	7,308.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61	0.00	1,512.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	5,120.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE Ff8	0.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8	0.00	11,000.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E f9	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 001 MULTAS			342,199.10	0.00	171,938.00 514,137.10
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE Ff10	0.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10	0.00	15,396.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E f15	0.00	0.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Ff16	0.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E f17	0.00	0.00	
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE Ff18	0.00	0.00	
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 2	0.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE Ff20	0.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20	0.00	4,573.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	42,060.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E f22	0.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE Ff22	0.00	0.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E f24	0.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE Ff24	0.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24	0.00	688.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E f26	0.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26	0.00	1,052.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 27	0.00	2,960.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 29	0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E f30	0.00	0.00	

16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F130	0.00	0.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 31	0.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F132	0.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33	0.00	2.349.50	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F134	0.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F136	0.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37	0.00	3.492.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F138	0.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	1.402.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39	0.00	8.762.50	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F14	0.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40	0.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42	0.00	0.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F143	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	7.010.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E144	0.00	0.00	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 44	0.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44	0.00	11.554.50	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F145	0.00	0.00	
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46	0.00	3.131.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F147	0.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48	0.00	2.700.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E149	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F149	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 49	0.00	1.165.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	688.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F151	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 51	0.00	3.154.50	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52	0.00	8.975.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E153	0.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE F153	0.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBF56	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E157	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 57	0.00	2.556.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58	0.00	7.088.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59	0.00	9.689.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6	0.00	3.492.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61	0.00	22.516.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8	0.00	1.979.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	3.505.00	
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 002 RECARGOS			121,131.00	0.00	34,643.00 155,774.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F110	0.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10	0.00	795.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E113	0.00	0.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 16	0.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F116	0.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E117	0.00	0.00	
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F118	0.00	0.00	
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F120	0.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20	0.00	3.184.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E122	0.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F122	0.00	0.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E124	0.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F124	0.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24	0.00	218.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E126	0.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26	0.00	450.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E130	0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F130	0.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F132	0.00	0.00	

	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33	0.00	475.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE Fí34	0.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE Eí36	0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE Fí36	0.00	0.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37	0.00	218.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE Fí38	0.00	0.00	
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE Fí4	0.00	0.00	
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E42	0.00	0.00	
	23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE Fí43	0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	160.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44	0.00	816.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE Fí45	0.00	0.00	
	25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	0.00	
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46	0.00	127.00	
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE Fí47	0.00	0.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
	25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48	0.00	96.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE Eí49	0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE Fí49	0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 49	0.00	2,344.00	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	218.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE Fí51	0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52	0.00	623.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE Eí53	0.00	0.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE Fí53	0.00	0.00	
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E 55	0.00	0.00	
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBF56	0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE Eí57	0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 57	0.00	1,107.00	
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58	0.00	5,458.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59	0.00	3,969.00	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE Fí6	0.00	0.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6	0.00	218.00	
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61	0.00	10,027.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE Fí8	0.00	0.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8	0.00	4,140.00	
SUBCUENTA:	000004144	0000000000000004	0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN	32,390.00	0.00	11,892.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE Fí10	0.00	0.00	44,282.00
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10	0.00	351.00	
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Fí16	0.00	0.00	
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE Fí18	0.00	0.00	
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18	0.00	1,902.00	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	0.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE Fí20	0.00	0.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE Eí22	0.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE Fí22	0.00	0.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 23	0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE Eí24	0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE Fí24	0.00	0.00	
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24	0.00	351.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE Eí26	0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE Fí30	0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE Fí32	0.00	0.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE Fí34	0.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 35	0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE Fí36	0.00	0.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	0.00	
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37	0.00	351.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE Fí38	0.00	0.00	
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE Fí4	0.00	0.00	
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E42	0.00	0.00	
	23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE Fí43	0.00	0.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44	0.00	351.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE Fí45	0.00	0.00	

	25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46		0.00	0.00	
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	47		0.00	0.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48		0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	49		0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	49		0.00	0.00	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5		0.00	351.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	51		0.00	0.00	
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	351.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	53		0.00	0.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	53		0.00	0.00	
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	56		0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57		0.00	702.00	
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	1.404.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59		0.00	756.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	6		0.00	351.00	
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	61		0.00	3.618.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	8		0.00	1.053.00	
SUBCUESTA:	000004151	0000000000000005	0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,685,813.17	0.00	768,385.50	2,454,198.67
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10		0.00	0.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10		0.00	0.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10		0.00	40.816.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	11		0.00	0.00	
	07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	11		0.00	0.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11		0.00	19.951.45	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12		0.00	0.00	
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12		0.00	5.517.70	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14		0.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	15		0.00	0.00	
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15		0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16		0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16		0.00	0.00	
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17		0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17		0.00	10.104.50	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18		0.00	0.00	
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18		0.00	5.663.50	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19		0.00	0.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19		0.00	23.185.78	
	02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2		0.00	0.00	
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	20		0.00	12.010.45	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21		0.00	0.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21		0.00	0.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21		0.00	6.979.64	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	22		0.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	22		0.00	0.00	
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	22		0.00	5.908.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23		0.00	0.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23		0.00	0.00	
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23		0.00	1.382.12	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	24		0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	24		0.00	0.00	
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25		0.00	0.00	
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	25		0.00	0.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25		0.00	6.723.53	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	26		0.00	0.00	
	13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	26		0.00	58.255.56	
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27		0.00	0.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	28		0.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29		0.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29		0.00	0.00	
	03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3		0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	30		0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	30		0.00	0.00	
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31		0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	32		0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32		0.00	25.538.42	
	18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33		0.00	0.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	33		0.00	205.930.52	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34		0.00	62.075.95	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35		0.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35		0.00	0.00	
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35		0.00	15.516.50	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	36		0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	36		0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36		0.00	5.911.83	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37		0.00	0.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37		0.00	0.00	

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37	0.00	167.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E I 38	0.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F I 38	0.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	5.233.69	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F I 4	0.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42	0.00	0.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F I 43	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	19.874.00	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 44	0.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44	0.00	5.383.50	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F I 45	0.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	12.472.18	
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46	0.00	4.745.73	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F I 47	0.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 47	0.00	7.269.64	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M 48	0.00	3.401.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E I 49	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F I 49	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 49	0.00	12.352.14	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	33.328.81	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50	0.00	1.166.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E I 51	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F I 51	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 51	0.00	11.596.94	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52	0.00	743.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E I 53	0.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E 55	0.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E I 57	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 57	0.00	13.519.37	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59	0.00	2.416.73	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6	0.00	11.984.55	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M 61	0.00	23.374.43	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	60.048.64	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 8	0.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F I 8	0.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8	0.00	5.000.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E I 9	0.00	0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	22.836.70	
SUBCUENTA:	000004151	0000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	23,008.00	0.00	19,868.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10	0.00	228.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E I 11	0.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	152.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 12	0.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12	0.00	9.152.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E I 13	0.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	76.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E I 15	0.00	0.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F I 16	0.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E I 17	0.00	0.00	
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	152.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F I 18	0.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18	0.00	152.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F I 20	0.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20	0.00	988.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	0.00	
				42,876.00	

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	228.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E	22	0.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE F	22	0.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	0.00	304.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	532.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F	24	0.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M	24	0.00	228.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	456.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	0.00	836.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28	0.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E	3	0.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30	0.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	30	0.00	0.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	32	0.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	0.00	152.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F	34	0.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	608.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35	0.00	684.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36	0.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	36	0.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	76.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	37	0.00	228.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E	38	0.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	38	0.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	39	0.00	152.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F	4	0.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40	0.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	42	0.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F	43	0.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	44	0.00	0.00	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44	0.00	152.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	45	0.00	0.00	
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	0.00	532.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	47	0.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	228.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M	48	0.00	304.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49	0.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	304.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	50	0.00	988.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	51	0.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	76.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	0.00	380.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	53	0.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	228.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57	0.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	152.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58	0.00	152.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6	0.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	0.00	836.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8	0.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	0.00	152.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004159	0000000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA H	2,556.50	0.00	40.83	2,597.33
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00	
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	11.00	

	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	20.17	
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00	
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00	
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00	
	24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00	
	25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
	04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	0.66	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00	
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	9.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004162	0000000000000006	0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	652,611.39	0.00	349,808.70	1,002,420.09
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	8,155.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE Ff10	10	0.00	0.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M10	10	0.00	1,402.00	
	07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	0.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	8,683.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	0.00	
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M12	12	0.00	25,422.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E13	13	0.00	0.00	
	08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	0.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	5,910.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E15	15	0.00	0.00	
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	701.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE Ff16	16	0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E17	17	0.00	0.00	
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	2,000.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE Ff18	18	0.00	0.00	
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M18	18	0.00	8,412.00	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	700.00	
	02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	0.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE Ff20	20	0.00	0.00	
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M20	20	0.00	19,628.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
	12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	5,887.80	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE E122	22	0.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE Ff22	22	0.00	0.00	
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M22	22	0.00	1,051.50	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	
	13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00	
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	3,200.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E124	24	0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE Ff24	24	0.00	0.00	
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M24	24	0.00	9,813.50	
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00	
	14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	21,086.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E126	26	0.00	0.00	
	13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M26	26	0.00	1,401.50	
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00	
	15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00	
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	4,568.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E128	28	0.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00	
	16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	4,200.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E13	3	0.00	0.00	
	03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	0.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	1,261.80	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E130	30	0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE Ff30	30	0.00	0.00	
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00	

17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	1.982.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	0.00	5.281.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F	34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	22.325.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35	0.00	20.679.50
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	5.895.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	3.222.80
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	39	0.00	4.556.50
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F	4	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	4.751.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	3.313.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44	0.00	20.000.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	45	0.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	140.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	0.00	1.402.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	47	0.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	17.525.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M	48	0.00	1.191.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49	0.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	4.770.30
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	910.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	6.123.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	0.00	3.505.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	53	0.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	5.637.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	6.448.20
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	8.194.50
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6	0.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENT	61	0.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M	61	0.00	350.50
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	5.462.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8	0.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	0.00	61.049.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	1.612.30
SUBCUENTA:		000004163 000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	508,388.88	0.00	138,338.52
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F	20	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F	24	0.00	0.00
					646,727.40

	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00		
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F	32	0.00	0.00		
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	5,058.42		
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40	0.00	0.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00	0.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	132,020.96		
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	0.00	382.70		
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00		
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00		
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58	0.00	495.44		
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00		
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	0.00	381.00		
SUBCUENTA:	000004164	0000000000000006	0004 001 REINTEGROS		225,322.53	0.00	69,097.52	294,420.05
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	5,310.80		
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E	30	0.00	0.00		
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00		
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	8,821.70		
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00		
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00		
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	54,965.02		
SUBCUENTA:	000004168	0000000000000006	0008 002 RECARGOS		13,122.00	0.00	28,418.00	41,540.00
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15	0.00	0.00		
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20	0.00	812.00		
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E	3	0.00	0.00		
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F	30	0.00	0.00		
	18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00		
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	0.00	22.00		
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M	4	0.00	9,587.00		
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	45	0.00	0.00		
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	0.00	20.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00	0.00		
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	0.00	15,468.00		
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58	0.00	2,496.00		
SUBCUENTA:	000004168	0000000000000006	0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN		124,361.00	0.00	11,334.00	135,695.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F	10	0.00	0.00		
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F	16	0.00	0.00		
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	0.00		
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	0.00		
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E	24	0.00	0.00		
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E	28	0.00	0.00		
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	700.00		
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	0.00	2,100.00		
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F	34	0.00	0.00		
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00		
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00		
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E	36	0.00	0.00		
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F	36	0.00	0.00		
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E	38	0.00	0.00		
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	1,346.00		
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00		
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F	4	0.00	0.00		
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	44	0.00	0.00		
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	45	0.00	0.00		
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	47	0.00	0.00		
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00		
	04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00		
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00		
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	51	0.00	0.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00	0.00		
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00		
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	0.00	7,150.00		
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00	0.00		
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00		
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57	0.00	0.00		
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6	0.00	0.00		
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	0.00	38.00		
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00		
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	000004169	0000000000000006	0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		203,840.00	0.00	45,069.00	248,909.00
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18	0.00	320.00		

	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE F	20	0.00	0.00	
	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	0.00	320.00	
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M	24	0.00	152.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E	26	0.00	0.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	0.00	640.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	30,000.00	
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35	0.00	609.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	517.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00	
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	39	0.00	413.00	
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	0.00	8,320.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00	
	26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	50	0.00	2,880.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00	0.00	
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	0.00	898.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		143,651,400.30	0.00	90,677,933.26 234,329,333.56
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525	0.00	90,677.933.26	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL		18,333,956.74	0.00	11,961,873.14 30,295,829.88
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525	0.00	11,961.873.14	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN		28,221,310.97	0.00	13,866,914.04 42,088,225.01
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525	0.00	13,866.914.04	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCI		2,657,899.23	0.00	2,029,786.41 4,687,685.64
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525	0.00	2,029.786.41	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUE'		7,893,218.61	0.00	3,057,569.02 10,950,787.63
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	0.00	
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525	0.00	2,373.773.84	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525	0.00	683.795.18	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO I		41,032.86	0.00	13,297.55 54,330.41
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525	0.00	13,297.55	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA		2,843,179.99	0.00	1,635,563.65 4,478,743.64
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	0.00	
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525	0.00	1,391.862.76	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525	0.00	243.700.89	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTO		3,962,113.01	0.00	3,160,747.81 7,122,860.82
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525	0.00	3,160.747.81	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS		171,091.93	0.00	108,859.68 279,951.61
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525	0.00	108,859.68	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSC		293,828.46	0.00	146,134.69 439,963.15
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303	0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346	0.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525	0.00	146,134.69	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL N		10,207,137.40	0.00	5,103,568.70 15,310,706.10
	28	I - 55	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (55		0.00	0.00	
	31	I - 62	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 62		0.00	0.00	
	31	I - 64	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 64		0.00	5,103.568.70	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS		0.00	0.00	89,211,923.22 89,211,923.22
	31	I - 62	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 69 DE FECH 62		0.00	59,474.615.48	
	31	I - 63	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE 63		0.00	29,737.307.74	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES		12,252,906.54	156,419.34	65,164,465.85 77,260,953.05
	31	D - 352	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE BANCOMER P	352	0.00	0.00	
	31	D - 564	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 412 DEL 28 DE FEBRER 564		156,419.34	0.00	
	31	I - 65	INGRESO POR FONDO CULTURA PRIMERA MINISTRACION . DEPOSITO DI65		0.00	5,923.715.85	

	31	I - 66	INGRESO POR PROGRAMA PINCELADAS EN GRANDE. DEPOSITO DEL DI/66		0.00	50.000.000.00	
	31	I - 67	INGRESO POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PRIMERA MI67		0.00	9.240.750.00	
SUBCUENTA:	000004213	0000000000000001	0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	5,537,428.60	0.00	350,801.10	5,888,229.70
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FI 10		0.00	0.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FI 11		0.00	0.00	
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12		0.00	3.299.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FI 16		0.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 18		0.00	0.00	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 19		0.00	0.00	
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20		0.00	13.531.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FI 28		0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FI 30		0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FI 30		0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 32		0.00	9.196.00	
	18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 33		0.00	0.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33		0.00	23.981.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 35		0.00	0.00	
	19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 35		0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE FI 36		0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE FI 36		0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FI 38		0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 38		0.00	30.939.50	
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 39		0.00	0.00	
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FI 4		0.00	0.00	
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M 4		0.00	95.720.00	
	23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 42		0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 43		0.00	0.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FI 44		0.00	0.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M 44		0.00	2.000.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FI 45		0.00	0.00	
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M 46		0.00	1.009.00	
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FI 47		0.00	0.00	
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 48		0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE FI 49		0.00	0.00	
	04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 5		0.00	0.00	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 5		0.00	8.273.50	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 50		0.00	0.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 50		0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FI 51		0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FI 51		0.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 52		0.00	0.00	
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M 52		0.00	128.382.60	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FI 53		0.00	0.00	
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 54		0.00	0.00	
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E 55		0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE FI 57		0.00	0.00	
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M 58		0.00	6.203.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59		0.00	27.761.50	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE FI 6		0.00	0.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6		0.00	505.00	
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 7		0.00	0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE FI 8		0.00	0.00	
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 9		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004213	0000000000000001	0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	9,869,944.59	0.00	2,651,432.04	12,521,376.63
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FI 1		0.00	0.00	
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FI 1		0.00	0.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FI 10		0.00	0.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M 10		0.00	9.816.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FI 11		0.00	0.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FI 12		0.00	0.00	
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M 12		0.00	2.104.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FI 13		0.00	0.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FI 14		0.00	0.00	
	07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE M 14		0.00	4.557.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FI 15		0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FI 16		0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FI 17		0.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FI 18		0.00	0.00	
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M 18		0.00	4.206.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FI 19		0.00	0.00	
	02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FI 2		0.00	0.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FI 20		0.00	0.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FI 20		0.00	0.00	
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M 20		0.00	4.206.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE FI 22		0.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE FI 22		0.00	0.00	

	11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M 22		0.00	1.753.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE E I 24		0.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE F I 24		0.00	0.00	
	12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M 24		0.00	351.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE E I 26		0.00	0.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE F I 26		0.00	0.00	
	13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M 26		0.00	1.753.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE E I 28		0.00	0.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE F I 28		0.00	0.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE E I 3		0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE E I 30		0.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE F I 30		0.00	0.00	
	17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 31		0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE E I 32		0.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE F I 32		0.00	0.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M 33		0.00	1.402.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE E I 34		0.00	0.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE F I 34		0.00	0.00	
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M 35		0.00	351.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE E I 36		0.00	0.00	
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE F I 36		0.00	0.00	
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M 37		0.00	351.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE E I 38		0.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE F I 38		0.00	0.00	
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M 39		0.00	4.212.00	
	03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE F I 4		0.00	0.00	
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M 4		0.00	18.228.00	
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E 40		0.00	0.00	
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE F I 40		0.00	0.00	
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE F I 41		0.00	0.00	
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E 42		0.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE F I 43		0.00	0.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E I 44		0.00	0.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F I 45		0.00	0.00	
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE E I 46		0.00	0.00	
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE E I 47		0.00	0.00	
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F I 47		0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E I 49		0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F I 49		0.00	0.00	
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 49		0.00	2.563.408.04	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE E I 5		0.00	0.00	
	26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M 50		0.00	351.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E I 51		0.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F I 51		0.00	0.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E I 53		0.00	0.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE F I 53		0.00	0.00	
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E 55		0.00	0.00	
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEB F 56		0.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E I 57		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E I 59		0.00	0.00	
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F I 6		0.00	0.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M 6		0.00	7.363.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE E I 7		0.00	0.00	
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F I 8		0.00	0.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M 8		0.00	27.020.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E I 9		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004311	0000000000000001	0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	291,310.41	1.09	125,844.79	417,154.11
	31	D - 352	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE BANCOMER P I 352		0.00	0.00	
	31	D - 636	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE BANCOMER P O 636		0.00	0.46	
	31	D - 637	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA 637		0.00	0.13	
	31	D - 641	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE BANORTE P O R 641		0.00	0.35	
	31	D - 649	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRO DE DIFERENCIA E 649		0.00	6.25	
	31	D - 650	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS REGISTRO DE DIFERENCIA E 650		1.09	0.00	
	31	D - 667	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS C O R I 667		0.00	1.462.33	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 52		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004311	0000000000000001	0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	52,956.23	0.00	20,692.84	73,649.07
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA 52		0.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA 58		0.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA 59		0.00	20.692.84	
8211			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS	1,750,279,348.50	145,940,094.53	175,745,735.56	1,780,084,989.53
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1111 000 DIETAS	27,485,954.40	0.00	0.00	27,485,954.40
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 525		0.00	0.00	
	31	D - 486	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTES 74		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1131 000 SUELDO BASE		9,982,310.79	0.00	0.00	9,982,310.79
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
		31	D - 486	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	74	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		119,462.72	0.00	0.00	119,462.72
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		2,385,725.07	0.00	0.00	2,385,725.07
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1322 000 AGUINALDO		5,556,540.36	956,327.21	0.00	4,600,213.15
		18	D - 203	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	203	956.327.21	0.00	
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
		31	D - 481	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	69	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		179,237.08	0.00	0.00	179,237.08
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1341 000 COMPENSACION		499,582.00	0.00	0.00	499,582.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		10,784,727.80	0.00	480,768.00	11,265,495.80
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
		31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13	0.00	480.768.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
		31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	0.00	2.100.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,186,782.00	0.00	0.00	4,186,782.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,106,547.59	0.00	0.00	3,106,547.59
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		706,358.56	0.00	0.00	706,358.56
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		419,340.64	0.00	0.00	419,340.64
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		625,074.95	0.00	0.00	625,074.95
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		3,913,648.00	0.00	0.00	3,913,648.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		3,017,733.90	281,452.78	956,327.21	3,692,608.33
		18	D - 203	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	203	0.00	956.327.21	
		27	D - 396	TRASPASO PARA REALIZAR LA CONTRATACION DE UN SERVI	396	150.000.00	0.00	
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
		31	D - 481	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	69	0.00	0.00	
		31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	131.452.78	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		2,759,238.00	2,759,238.00	0.00	0.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
		31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	2.759.238.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,252.00	0.00	0.00	5,252.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,751.00	0.00	0.00	1,751.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,176,524.00	0.00	0.00	2,176,524.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		6,142.88	0.00	0.00	6,142.88
		28	D - 423	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO		148,940.00	0.00	0.00	148,940.00
		28	D - 423	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		3,597.69	0.00	0.00	3,597.69
		28	D - 423	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		7,361.00	0.00	0.00	7,361.00
		28	D - 423	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	525	5,136,000.00	0.00	0.00	5,136,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 419	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE FEBRERO D	250		0.00	0.00	
	28	D - 419	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE FEBRERO D	250		0.00	0.00	
	31	D - 448	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASOLINA DEL MES DE	16		0.00	0.00	
	31	D - 448	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASOLINA DEL MES DE	16		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		115,800.00	0.00	0.00	115,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2992 000 OTROS ENSERES		6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
	28	D - 423	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,031,586.00	0.00	0.00	1,031,586.00
	28	D - 421	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE TELEFONIA FEBRERO	252		0.00	0.00	
	31	D - 445	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO	13		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI		954,600.00	0.00	945,400.00	1,900,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 447	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE ESTRATEGIA DE CO	15		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	945.400.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3481 000 COMISIONES POR VENTAS		13,804.00	0.00	0.00	13,804.00
	28	D - 420	TRASPASO PARA COMPROBACIÓN DE GASTOS	251		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P		1,000,000.00	882,470.00	882,470.00	1,000,000.00
	11	D - 161	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	161		5.394.00	0.00	
	24	D - 345	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO PARA LA	345		438.596.00	0.00	
	24	D - 346	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	346		438.480.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	882.470.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
	28	D - 423	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		131,287.03	0.00	0.00	131,287.03
	28	D - 423	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254		0.00	0.00	
	31	D - 449	TRANSFENCIA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO D	17		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1131 000 SUELDO BASE		18,240,199.00	56,052.00	0.00	18,184,147.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		56.052.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		141,600.00	0.00	0.00	141,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,394,874.00	0.00	0.00	1,394,874.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1322 000 AGUINALDO		3,907,833.91	0.00	0.00	3,907,833.91
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 480	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	68		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1341 000 COMPENSACION		639,142.00	0.00	0.00	639,142.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		21,811,684.60	7,945,194.24	0.00	13,866,490.36
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		4.263.073.38	0.00	
	31	D - 530	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	9		3.682.120.86	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	23,100.00	23,100.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	23.100.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,936,218.00	0.00	0.00	1,936,218.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,436,592.41	0.00	0.00	1,436,592.41
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		623,587.20	0.00	0.00	623,587.20
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 480	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	68		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		116,446.36	0.00	0.00	116,446.36
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		241,198.15	0.00	0.00	241,198.15
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		82,654.00	0.00	0.00	82,654.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		27,551.00	0.00	0.00	27,551.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		221,138.00	0.00	0.00	221,138.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1595 000 DESPENSA		30,643.00	0.00	0.00	30,643.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	56,052.00	56,052.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	56.052.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		96,600.00	0.00	0.00	96,600.00
	28	D - 421	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE TELEFONIA FEBRERO	252		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 445	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO	13		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 445	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO	13		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		313,250.96	313,250.96	0.00	0.00
	20	D - 301	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	301		100.000.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 420	TRASPASO PARA COMPROBACIÓN DE GASTOS	251		0.00	0.00	
	28	D - 422	TRASPASO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	253		0.00	0.00	
	28	D - 445	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC	333		0.00	0.00	
	31	D - 446	TRASPASO PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	14		0.00	0.00	
	31	D - 449	TRANSFENCIA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO D	17		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		213.250.96	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		9,654.00	9,654.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 445	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO	13		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		9.654.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		89,400.00	0.00	0.00	89,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		1,134,000.00	314,000.00	0.00	820,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		314.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3341 000 CAPACITACIÓN		49,092.00	0.00	0.00	49,092.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		1,168,770.98	0.00	0.00	1,168,770.98
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 423	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1131 000 SUELDO BASE		8,194,860.00	0.00	0.00	8,194,860.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 484	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	72		0.00	0.00	
	31	D - 485	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	73		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
	31	D - 485	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	73		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		1.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		553,120.00	0.00	0.00	553,120.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1322 000 AGUINALDO		1,774,595.00	0.00	0.00	1,774,595.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1341 000 COMPENSACION		108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		4,851,732.00	0.00	0.00	4,851,732.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	0.00	4,851,732.00	4,851,732.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	4.851.732.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,039,224.00	0.00	0.00	1,039,224.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		771,072.00	0.00	0.00	771,072.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		142,776.00	0.00	0.00	142,776.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		90,936.00	0.00	0.00	90,936.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		130,524.00	0.00	0.00	130,524.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	72	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
	31	D - 484	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	72		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		13,268,571.44	0.00	150,000.00	13,418,571.44
	27	D - 396	TRASPASO PARA REALIZAR LA CONTRATACION DE UN SERVI	396		0.00	150,000.00	
	31	D - 450	ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL. URBANA Y DE OPINIÓN	18		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		0.00	0.00	438,480.00	438,480.00
	24	D - 346	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTRENO DE RECURSO FINANCI	346		0.00	438.480.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	5,394.00	5,394.00
	11	D - 161	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	161		0.00	5.394.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1131 000 SUELDO BASE		388,140.00	0.00	0.00	388,140.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		27,636.00	0.00	0.00	27,636.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1322 000 AGUINALDO		88,666.00	0.00	0.00	88,666.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		141,828.00	0.00	0.00	141,828.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	0.00	141,828.00	141,828.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	141.828.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		52,992.00	0.00	0.00	52,992.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		39,324.00	0.00	0.00	39,324.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		4,644.00	0.00	0.00	4,644.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,660.00	0.00	0.00	6,660.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1131 000 SUELDO BASE		2,332,500.00	0.00	0.00	2,332,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		161,326.00	0.00	0.00	161,326.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1322 000 AGUINALDO		517,589.00	0.00	0.00	517,589.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1341 000 COMPENSACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 483	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	71		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1345 000 GRATIFICACIÓN		158,491.20	0.00	0.00	158,491.20
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 482	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	70		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	0.00	1,553,076.00	1,553,076.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	1,553.076.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		339,132.00	0.00	0.00	339,132.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		251,628.00	0.00	0.00	251,628.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		43,380.00	0.00	0.00	43,380.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		29,676.00	0.00	0.00	29,676.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		42,600.00	0.00	0.00	42,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1131 000 SUELDO BASE		1,009,200.00	0.00	0.00	1,009,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		900.00	0.00	0.00	900.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		71,200.00	0.00	0.00	71,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1322 000 AGUINALDO		228,433.00	0.00	0.00	228,433.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1341 000 COMPENSACION		63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
	31	D - 483	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	71		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,539,784.80	0.00	0.00	1,539,784.80
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 482	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	70		0.00	0.00	
			092A00101 010502050108101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	0.00	145,200.00	145,200.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	145,200.00	
			092A00101 010502050108101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		71,688.00	0.00	0.00	71,688.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			092A00101 010502050108101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		53,196.00	0.00	0.00	53,196.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			092A00101 010502050108101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,260.00	0.00	0.00	13,260.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			092A00101 010502050108101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		6,276.00	0.00	0.00	6,276.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			092A00101 010502050108101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			092A00101 010502050108101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		945,400.00	0.00	0.00	945,400.00
SUBCUENTA:	31	D - 447	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE ESTRATEGIA DE CO	15		0.00	0.00	
			092A00101 010502060402101 1131 000 SUELDO BASE		237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			092A00101 010502060402101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			092A00101 010502060402101 1322 000 AGUINALDO		56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			092A00101 010502060402101 1345 000 GRATIFICACIÓN		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			092A00101 010502060402101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	0.00	26,400.00	26,400.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	26,400.00	
			092A00101 010502060402101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			092A00101 010502060402101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			092A00101 010502060402101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			092A00101 010502060402101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			092A00101 010502060402101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			092A00101 010802010201101 1131 000 SUELDO BASE		680,719.00	0.00	0.00	680,719.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			092A00101 010802010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			092A00101 010802010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		50,328.00	0.00	0.00	50,328.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			092A00101 010802010201101 1322 000 AGUINALDO		159,480.00	0.00	0.00	159,480.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			092A00101 010802010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		138,892.00	0.00	0.00	138,892.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			092A00101 010802010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			092A00101 010802010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	700.00	700.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	700.00	
			092A00101 010802010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		82,934.00	0.00	0.00	82,934.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			092A00101 010802010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		61,529.00	0.00	0.00	61,529.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			092A00101 010802010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		9,768.00	0.00	0.00	9,768.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			092A00101 010802010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		7,264.00	0.00	0.00	7,264.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			092A00101 010802010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		10,411.00	0.00	0.00	10,411.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			092A00101 010802010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			092A00101 010802010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			092A00101 010802010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		830.00	0.00	0.00	830.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
			092A00101 010802010202101 1131 000 SUELDO BASE		1,260,314.00	27,924.00	0.00	1,232,390.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		27.924.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		87,652.00	0.00	0.00	87,652.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1322 000 AGUINALDO		276,016.00	0.00	0.00	276,016.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1341 000 COMPENSACION		36,250.00	0.00	0.00	36,250.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		216,311.00	0.00	0.00	216,311.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	2.100.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		151,624.00	0.00	0.00	151,624.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		112,507.00	0.00	0.00	112,507.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,632.00	0.00	0.00	13,632.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		13,268.00	0.00	0.00	13,268.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		19,046.00	0.00	0.00	19,046.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		13,940.00	0.00	0.00	13,940.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1595 000 DESPENSA		10,561.00	0.00	0.00	10,561.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	27,924.00	27,924.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	27.924.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1131 000 SUELDO BASE		9,043,180.00	66,192.00	0.00	8,976,988.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		8.616.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3	72,900.00	57.576.00	0.00	72,900.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		636,546.00	0.00	0.00	636,546.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1322 000 AGUINALDO		2,024,560.00	0.00	0.00	2,024,560.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1341 000 COMPENSACION		544,392.00	0.00	0.00	544,392.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		4,510,419.00	0.00	0.00	4,510,419.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	9,800.00	9,800.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	2.100.00	
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	7.700.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,423,863.00	0.00	0.00	1,423,863.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,056,464.00	0.00	0.00	1,056,464.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		205,118.00	0.00	0.00	205,118.00

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		124,576.00	0.00	0.00	124,576.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		178,833.00	0.00	0.00	178,833.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		31,074.00	0.00	0.00	31,074.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		10,357.00	0.00	0.00	10,357.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		111,415.00	0.00	0.00	111,415.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	66,192.00	66,192.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	8.616.00	
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	57.576.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1131 000 SUELDO BASE		496,176.00	0.00	0.00	496,176.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		34,638.00	0.00	0.00	34,638.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1322 000 AGUINALDO		111,132.00	0.00	0.00	111,132.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1341 000 COMPENSACION		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		385,740.00	0.00	0.00	385,740.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	0.00	385,740.00	385,740.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	385.740.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		74,208.00	0.00	0.00	74,208.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		55,056.00	0.00	0.00	55,056.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,728.00	0.00	0.00	13,728.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		6,492.00	0.00	0.00	6,492.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1131 000 SUELDO BASE		2,619,098.00	11,292.00	0.00	2,607,806.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		11.292.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		181,426.00	0.00	0.00	181,426.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1322 000 AGUINALDO		576,873.00	0.00	0.00	576,873.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1341 000 COMPENSACION		107,832.00	0.00	0.00	107,832.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,183,261.00	0.00	0.00	1,183,261.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	2.100.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		370,375.00	0.00	0.00	370,375.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		274,805.00	0.00	0.00	274,805.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		49,404.00	0.00	0.00	49,404.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		32,411.00	0.00	0.00	32,411.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		46,520.00	0.00	0.00	46,520.00

SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A00137	010401010103101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A00137	010401010103101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A00137	010401010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		13,775.00	0.00	0.00	13,775.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A00137	010401010103101	1595 000 DESPENSA		8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A00137	010401010103101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	11,292.00	11,292.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	11.292.00	
	092A00137	010401010103101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		14,943.00	0.00	0.00	14,943.00
SUBCUENTA:	28	D - 422	TRASPASO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	253		0.00	0.00	
	28	D - 445	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC	333		0.00	0.00	
	31	D - 446	TRASPASO PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	14		0.00	0.00	
	092A00137	010805010103101	1131 000 SUELDO BASE		5,057,027.00	94,668.00	0.00	4,962,359.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		94.668.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A00137	010805010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		352,760.00	0.00	0.00	352,760.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A00137	010805010103101	1322 000 AGUINALDO		1,115,580.00	0.00	0.00	1,115,580.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A00137	010805010103101	1341 000 COMPENSACION		228,735.00	0.00	0.00	228,735.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A00137	010805010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,904,763.00	0.00	0.00	1,904,763.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A00137	010805010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A00137	010805010103101	1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	10.500.00	
	092A00137	010805010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		704,047.00	0.00	0.00	704,047.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A00137	010805010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		522,392.00	0.00	0.00	522,392.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A00137	010805010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		77,256.00	0.00	0.00	77,256.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A00137	010805010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		61,611.00	0.00	0.00	61,611.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A00137	010805010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		88,438.00	0.00	0.00	88,438.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A00137	010805010103101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		29,132.00	0.00	0.00	29,132.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A00137	010805010103101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		9,711.00	0.00	0.00	9,711.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A00137	010805010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		110,270.00	0.00	0.00	110,270.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A00137	010805010103101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	94,668.00	94,668.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	94.668.00	
	092A00155	010305010104101	1131 000 SUELDO BASE		1,696,538.00	20,940.00	0.00	1,675,598.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		20.940.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A00155	010305010104101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		121,270.00	0.00	0.00	121,270.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A00155	010305010104101	1322 000 AGUINALDO		383,871.00	0.00	0.00	383,871.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A00155	010305010104101	1341 000 COMPENSACION		36,250.00	0.00	0.00	36,250.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A00155	010305010104101	1345 000 GRATIFICACIÓN		473,819.00	0.00	0.00	473,819.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A00155	010305010104101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A00155	010305010104101	1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	2.100.00	

SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		220,563.00	0.00	0.00	220,563.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		163,650.00	0.00	0.00	163,650.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		19,311.00	0.00	0.00	19,311.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		27,693.00	0.00	0.00	27,693.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		24,520.00	0.00	0.00	24,520.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	20,940.00	20,940.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	20,940.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1131 000 SUELDO BASE		4,732,678.00	111,240.00	0.00	4,621,438.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		111,240.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		341,002.30	0.00	0.00	341,002.30
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1322 000 AGUINALDO		1,107,539.56	0.00	0.00	1,107,539.56
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		20,233.25	0.00	0.00	20,233.25
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1341 000 COMPENSACION		162,732.00	0.00	0.00	162,732.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,626,581.00	0.00	0.00	2,626,581.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	0.00	700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		635,057.00	0.00	0.00	635,057.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		471,204.00	0.00	0.00	471,204.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		81,816.00	0.00	0.00	81,816.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		55,568.00	0.00	0.00	55,568.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		99,758.00	0.00	0.00	99,758.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		322,596.00	0.00	0.00	322,596.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		96,172.71	96,172.71	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		96,172.71	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		599.00	0.00	0.00	599.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		28,245.00	0.00	0.00	28,245.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		720,000.00	520,000.00	0.00	200,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		520,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		78,090.00	0.00	0.00	78,090.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		57,600.00	0.00	38,640.00	96,240.00
	04	D - 34	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TELEFONIA DE LA PARTIDA	34		0.00	38,640.00	

SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A01103	010803010103101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		8,640.00	8,640.00	0.00	0.00
	04	D - 34	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TELEFONIA DE LA PARTIDA	34		8.640.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A01103	010803010103101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		34,992.00	34,992.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		34.992.00	0.00	
	092A01103	010803010103101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	04	D - 34	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TELEFONIA DE LA PARTIDA	34		30.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A01103	010803010103101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3341 000 CAPACITACIÓN		2,453.00	0.00	0.00	2,453.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		265,848.00	165,848.00	0.00	100,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		165.848.00	0.00	
	092A01103	010803010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3,000,000.00	615,848.00	685,848.00	3,070,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	685.848.00	
	31	D - 664	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	195		615.848.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		40.000.00	0.00	
	092A01103	010803010103101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	40.000.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		137,912.91	0.00	0.00	137,912.91
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 442	TRASFERENCIA A LA PARTIDA 2611 COMBUSTIBLE DERECHO	311		0.00	0.00	
	092A02102	010204010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		7,000.00	0.00	16,560.00	23,560.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 444	TRASPASO A LA PARTIDA 3141 TELEFONÍA CONVENCIONAL	319		0.00	0.00	
	06	D - 49	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR PARTIDA 3141 TELEFO	49		0.00	16.560.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		5,760.00	5,760.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	06	D - 49	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR PARTIDA 3141 TELEFO	49		5.760.00	0.00	
	092A02102	010204010101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		7,653.00	7,653.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		7.653.00	0.00	
	092A02102	010204010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	06	D - 49	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR PARTIDA 3141 TELEFO	49		10.800.00	0.00	
	092A02102	010204010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3341 000 CAPACITACIÓN		1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		68,640.00	0.00	0.00	68,640.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1131 000 SUELDO BASE		1,645,908.00	68,664.00	0.00	1,577,244.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		68.664.00	0.00	
	092A02102	010204010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		121,564.00	0.00	0.00	121,564.00

SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A02102	010204010102101	1322 000 AGUINALDO		254,738.40	0.00	0.00	254,738.40
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 489	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	77		0.00	0.00	
	092A02102	010204010102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A02102	010204010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		256,740.00	0.00	0.00	256,740.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A02102	010204010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		149,820.00	0.00	0.00	149,820.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A02102	010204010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		111,156.00	0.00	0.00	111,156.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A02102	010204010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		164,037.60	0.00	0.00	164,037.60
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 489	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	77		0.00	0.00	
	092A02102	010204010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		101,116.00	0.00	0.00	101,116.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 488	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76		0.00	0.00	
	092A02102	010204010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		58,816.00	0.00	0.00	58,816.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A02102	010204010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		83,944.00	0.00	0.00	83,944.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A02102	010204010102101	1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A02102	010204010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 487	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	75		0.00	0.00	
	31	D - 488	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76		0.00	0.00	
	092A02102	010204010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 487	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	75		0.00	0.00	
	092A02102	010204010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,087.09	0.00	0.00	6,087.09
SUBCUENTA:	28	D - 442	TRASFERENCIA A LA PARTIDA 2611 COMBUSTIBLE DERECHO	311		0.00	0.00	
	092A02102	010204010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	28	D - 444	TRASPASO A LA PARTIDA 3141 TELEFONÍA CONVENCIONAL	319		0.00	0.00	
	092A02102	010204010102101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P		0.00	0.00	330,000.00	330,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	330.000.00	
	092A02102	010204010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	158,000.00	158,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	158.000.00	
	092A02102	010204010102101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	0.00	112,000.00	112,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	112.000.00	
	092D00108	010309030101101	1131 000 SUELDO BASE		972,965.00	8,616.00	0.00	964,349.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		8.616.00	0.00	
	092D00108	010309030101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092D00108	010309030101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		70,316.00	70,316.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		70.316.00	0.00	
	092D00108	010309030101101	1322 000 AGUINALDO		222,123.00	222,123.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		222.123.00	0.00	
	092D00108	010309030101101	1341 000 COMPENSACION		45,332.00	0.00	0.00	45,332.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092D00108	010309030101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		226,067.00	0.00	0.00	226,067.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092D00108	010309030101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		2.100.00	0.00	
	092D00108	010309030101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		101,736.00	0.00	0.00	101,736.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092D00108	010309030101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		75,487.00	0.00	0.00	75,487.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092D00108	010309030101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,472.00	0.00	0.00	2,472.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092D00108	010309030101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		8,904.00	0.00	0.00	8,904.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092D00108	010309030101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		12,774.00	0.00	0.00	12,774.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	525	6,105.00	6,105.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		6,105.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,035.00	2,035.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		2,035.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		24,520.00	0.00	0.00	24,520.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	8,616.00	8,616.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	8,616.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1131 000 SUELDO BASE		3,936,286.00	0.00	0.00	3,936,286.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		269,584.00	0.00	0.00	269,584.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1322 000 AGUINALDO		862,668.00	0.00	0.00	862,668.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1341 000 COMPENSACION		135,082.00	0.00	0.00	135,082.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		762,011.00	0.00	0.00	762,011.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		461,167.00	0.00	0.00	461,167.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		342,173.00	0.00	0.00	342,173.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		55,896.00	0.00	0.00	55,896.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		40,355.00	0.00	0.00	40,355.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		57,938.00	0.00	0.00	57,938.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,951.00	0.00	0.00	3,951.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,317.00	0.00	0.00	1,317.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		25,110.00	0.00	0.00	25,110.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1131 000 SUELDO BASE		8,205,125.00	101,508.00	0.00	8,103,617.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		101,508.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		194,100.00	0.00	0.00	194,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		577,308.00	0.00	0.00	577,308.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1322 000 AGUINALDO		1,799,101.00	0.00	0.00	1,799,101.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		284,452.00	0.00	0.00	284,452.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1341 000 COMPENSACION		607,608.00	0.00	0.00	607,608.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		3,435,186.00	0.00	0.00	3,435,186.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,233,038.00	0.00	0.00	1,233,038.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		914,885.00	0.00	0.00	914,885.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		88,966.00	0.00	0.00	88,966.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		107,890.00	0.00	0.00	107,890.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		154,880.00	0.00	0.00	154,880.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	525	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1595 000 DESPENSA		10,561.00	0.00	0.00	10,561.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	101,508.00	101,508.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	101.508.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	146,944.49	146,944.49
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	146.944.49	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		2,282.00	0.00	5,456.00	7,738.00
	25	D - 349	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR PAGO DE E	349		0.00	5.456.00	
	28	D - 440	TRASPASO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	304		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	31	D - 454	TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS DE FEBRERO EN	22		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		700,000.00	5,456.00	5,456.00	700,000.00
	25	D - 349	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR PAGO DE E	349		5.456.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	5.456.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 452	TRASPASO PARA CUBIRIR EL PAGO DE TELEFONIA DEL MES	20		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 452	TRASPASO PARA CUBIRIR EL PAGO DE TELEFONIA DEL MES	20		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		996.50	996.50	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 455	TRANFERENCIA PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DE	23		0.00	0.00	
	31	D - 456	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMPROVACION DE GASTOS	24		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		996.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 452	TRASPASO PARA CUBIRIR EL PAGO DE TELEFONIA DEL MES	20		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		69,750.00	0.00	0.00	69,750.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		540,000.00	0.00	60,000.00	600,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	60.000.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3341 000 CAPACITACIÓN		65,456.00	0.00	0.00	65,456.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 454	TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS DE FEBRERO EN	22		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		1,494,709.99	0.00	0.00	1,494,709.99
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 416	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACIÓN DE GASTOS	247		0.00	0.00	
	28	D - 417	TRASPASO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	248		0.00	0.00	
	31	D - 457	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DEL ME	25		0.00	0.00	
	31	D - 479	TRASPASO PASA CUBRIR COMPRA DE EQUIPO DE CCTV	66		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,804,047.44	0.00	0.00	2,804,047.44
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 418	TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DE FEBRERO 2015	249		0.00	0.00	
	31	D - 522	TRASPASO EXTERNO A ENERO DE LA PARTIDA 2611	117		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		328,500.00	0.00	0.00	328,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		152,382.00	0.00	0.00	152,382.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		500,000.00	33,597.32	0.00	466,402.68
	23	D - 307	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR REEMBOLS	307		30.068.65	0.00	
	25	D - 350	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR SALDO DE	350		3.528.67	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1131 000 SUELDO BASE		11,900,907.00	152,280.00	0.00	11,748,627.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		152,280.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		65,400.00	0.00	0.00	65,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		829,848.00	0.00	0.00	829,848.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1322 000 AGUINALDO		2,643,099.00	0.00	0.00	2,643,099.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1341 000 COMPENSACION		437,246.00	0.00	0.00	437,246.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		5,671,029.00	0.00	0.00	5,671,029.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,610,873.00	0.00	0.00	1,610,873.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,195,220.00	0.00	0.00	1,195,220.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		203,876.00	0.00	0.00	203,876.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		140,943.00	0.00	0.00	140,943.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		202,341.00	0.00	0.00	202,341.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		33,938.00	0.00	0.00	33,938.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		11,313.00	0.00	0.00	11,313.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		113,935.00	0.00	0.00	113,935.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1595 000 DESPENSA		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	41,040.00	41,040.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	41,040.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1131 000 SUELDO BASE		5,057,471.00	62,688.00	0.00	4,994,783.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		62,688.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		65,100.00	0.00	0.00	65,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		356,672.00	0.00	0.00	356,672.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1322 000 AGUINALDO		1,121,714.00	0.00	0.00	1,121,714.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1341 000 COMPENSACION		170,578.00	0.00	0.00	170,578.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,319,520.00	0.00	0.00	1,319,520.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		636,789.00	0.00	0.00	636,789.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		472,478.00	0.00	0.00	472,478.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		82,678.00	0.00	0.00	82,678.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		55,737.00	0.00	0.00	55,737.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		79,978.00	0.00	0.00	79,978.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		40,073.00	0.00	0.00	40,073.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		13,357.00	0.00	0.00	13,357.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		89,980.00	0.00	0.00	89,980.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1595 000 DESPENSA		23,312.00	0.00	0.00	23,312.00

SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092D00114	010502060301101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	62,688.00	62,688.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	62.688.00	
	092D00114	010502060301101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092D00144	010309020101101	1131 000 SUELDO BASE		14,995,407.30	339,732.00	0.00	14,655,675.30
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		28.848.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		199.644.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		111.240.00	0.00	
	092D00144	010309020101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		98,400.00	0.00	0.00	98,400.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092D00144	010309020101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		67,700.16	0.00	0.00	67,700.16
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092D00144	010309020101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,089,568.38	0.00	0.00	1,089,568.38
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092D00144	010309020101101	1322 000 AGUINALDO		3,436,244.10	0.00	0.00	3,436,244.10
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 490	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	78		0.00	0.00	
	092D00144	010309020101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		153,097.42	0.00	0.00	153,097.42
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092D00144	010309020101101	1341 000 COMPENSACION		412,715.00	0.00	0.00	412,715.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092D00144	010309020101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		5,556,468.53	0.00	0.00	5,556,468.53
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092D00144	010309020101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092D00144	010309020101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,738,432.00	0.00	0.00	1,738,432.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092D00144	010309020101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,289,867.00	0.00	0.00	1,289,867.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092D00144	010309020101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		177,948.00	0.00	0.00	177,948.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092D00144	010309020101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		152,099.00	0.00	0.00	152,099.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092D00144	010309020101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		278,361.00	0.00	0.00	278,361.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092D00144	010309020101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,219,992.00	0.00	0.00	1,219,992.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092D00144	010309020101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		1,569,021.44	666,777.89	0.00	902,243.55
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		666.777.89	0.00	
	092D00144	010309020101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		2,472,640.00	2,472,640.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCIÓN AJUSTE PRESUPUESTAL	1		2.472.640.00	0.00	
	092D00144	010309020101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		50,696.00	0.00	0.00	50,696.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		16,899.00	0.00	0.00	16,899.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,545,979.00	0.00	0.00	3,545,979.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 490	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	78		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1595 000 DESPENSA		8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	100,188.00	100,188.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	28.848.00	
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	71.340.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	1,033.57	1,287.88	254.31
	23	D - 307	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR REEMBOLS	307		0.00	1.033.57	
	24	D - 334	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITE DE PAGO DE DIVERSO	334		0.00	254.31	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		1.033.57	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS		0.00	145.68	145.68	0.00
	23	D - 307	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR REEMBOLS	307		0.00	145.68	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		145.68	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COI		0.00	133.00	133.00	0.00
	23	D - 307	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR REEMBOLS	307		0.00	133.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		133.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS C		0.00	772.00	772.00	0.00
	23	D - 307	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR REEMBOLS	307		0.00	772.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		772.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	169.00	169.00	0.00
	23	D - 307	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR REEMBOLS	307		0.00	169.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		169.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST		0.00	1,650.72	1,650.72	0.00
	23	D - 307	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR REEMBOLS	307		0.00	1.650.72	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		1.650.72	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		131,952.56	0.00	0.00	131,952.56
	28	D - 418	TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DE FEBRERO 2015	249		0.00	0.00	
	31	D - 522	TRASPASO EXTERNO A ENERO DE LA PARTIDA 2611	117		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		0.00	313.20	313.20	0.00
	23	D - 307	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR REEMBOLS	307		0.00	313.20	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		313.20	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2992 000 OTROS ENSERES		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	35.000.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
	28	D - 417	TRASPASO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	248		0.00	0.00	
	28	D - 440	TRASPASO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	304		0.00	0.00	
	31	D - 457	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DEL ME	25		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		634,560.00	0.00	0.00	634,560.00
	31	D - 452	TRASPASO PARA CUBIRIR EL PAGO DE TELEFONIA DEL MES	20		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	4,271.00	4,271.00	0.00
	23	D - 307	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR REEMBOLS	307		0.00	4.271.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		4.271.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		2,338.00	0.00	0.00	2,338.00
	28	D - 416	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACIÓN DE GASTOS	247		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		2,560,555.50	0.00	0.00	2,560,555.50
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 456	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMPROVACION DE GASTOS	24		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		19,160.00	0.00	62,987.49	82,147.49
	23	D - 307	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR REEMBOLS	307		0.00	21.552.48	
	24	D - 334	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITE DE PAGO DE DIVERSO	334		0.00	41.435.01	
	28	D - 416	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACIÓN DE GASTOS	247		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	28.00	273.00	245.00
	23	D - 307	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR REEMBOLS	307		0.00	28.00	
	24	D - 334	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITE DE PAGO DE DIVERSO	334		0.00	245.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		28.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1131 000 SUELDO BASE		8,496,983.00	18,276.00	0.00	8,478,707.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		18,276.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		599,828.00	0.00	0.00	599,828.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1322 000 AGUINALDO		1,814,529.00	0.00	0.00	1,814,529.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 491	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	79		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1341 000 COMPENSACION		296,578.00	0.00	0.00	296,578.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1345 000 GRATIFICACIÓN		3,326,455.00	0.00	0.00	3,326,455.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,166,841.00	0.00	0.00	1,166,841.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		865,763.00	0.00	0.00	865,763.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		149,365.00	0.00	0.00	149,365.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		102,085.00	0.00	0.00	102,085.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		146,576.00	0.00	0.00	146,576.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		26,906.00	0.00	0.00	26,906.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		8,970.00	0.00	0.00	8,970.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		111,785.00	0.00	0.00	111,785.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 491	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	79		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1595 000 DESPENSA		12,386.00	0.00	0.00	12,386.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	18,276.00	18,276.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	18,276.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	0.00	3,528.67	3,528.67
	25	D - 350	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR SALDO DE	350		0.00	3,528.67	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1131 000 SUELDO BASE		7,272,032.00	110,772.00	0.00	7,161,260.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		110,772.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		504,674.00	0.00	0.00	504,674.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1322 000 AGUINALDO		1,584,963.00	0.00	0.00	1,584,963.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1341 000 COMPENSACION		49,332.00	0.00	0.00	49,332.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		4,993,736.00	0.00	0.00	4,993,736.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,196,076.00	0.00	0.00	1,196,076.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		887,469.00	0.00	0.00	887,469.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		128,921.00	0.00	0.00	128,921.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		104,667.00	0.00	0.00	104,667.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		150,232.00	0.00	0.00	150,232.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		60,065.00	0.00	0.00	60,065.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		20,021.00	0.00	0.00	20,021.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		154,855.00	0.00	0.00	154,855.00

SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092E00120	010502060101101	1595 000 DESPENSA		71,713.00	0.00	0.00	71,713.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092E00120	010502060101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	110,772.00	110,772.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	110.772.00	
	092E00120	010502060101101	2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	20.000.00	
	092E00120	010502060101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA:	31	D - 433	TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1		0.00	0.00	
	28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA MES	268		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		397,010.00	0.00	402,990.00	800,000.00
	28	D - 439	TRASPASO PARA DIVERSOS GASTOS ATENDIDOS POR LA DIR	275		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	402.990.00	
	092E00120	010502060101101	3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		263,088.00	0.00	0.00	263,088.00
SUBCUENTA:	31	D - 433	TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1		0.00	0.00	
	31	D - 435	TRASPASO PARA MANTENIMIENTO DEL RELOJ CHECADOR	3		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1131 000 SUELDO BASE		2,657,119.00	14,616.00	0.00	2,642,503.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		14.616.00	0.00	
	092E00120	010502060102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092E00120	010502060102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		186,670.00	0.00	0.00	186,670.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092E00120	010502060102101	1322 000 AGUINALDO		356,620.00	0.00	0.00	356,620.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 493	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	81		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1341 000 COMPENSACION		95,166.00	0.00	0.00	95,166.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092E00120	010502060102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		920,337.00	0.00	0.00	920,337.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092E00120	010502060102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092E00120	010502060102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		354,859.00	0.00	0.00	354,859.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092E00120	010502060102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		263,293.00	0.00	0.00	263,293.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092E00120	010502060102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		35,130.00	0.00	0.00	35,130.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092E00120	010502060102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		31,054.00	0.00	0.00	31,054.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092E00120	010502060102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		44,578.00	0.00	0.00	44,578.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092E00120	010502060102101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		14,947.00	0.00	0.00	14,947.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092E00120	010502060102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,982.00	0.00	0.00	4,982.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092E00120	010502060102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		247,510.00	0.00	0.00	247,510.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 493	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	81		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	14,616.00	14,616.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	14.616.00	
	092E00120	010502060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,627.00	0.00	0.00	4,627.00
SUBCUENTA:	31	D - 434	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	2		0.00	0.00	
	092E00120	010502060102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA:	31	D - 433	TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1		0.00	0.00	
	28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA MES	268		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3341 000 CAPACITACIÓN		60,000.00	0.00	340,000.00	400,000.00
SUBCUENTA:	28	D - 436	TRASPASO PARA PAGO DE SEGUROS (ALMACEN GENERAL) Y	269		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	340.000.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1131 000 SUELDO BASE		25,387,234.00	296,076.00	0.00	25,091,158.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		76.404.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		219.672.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		553,200.00	0.00	0.00	553,200.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,782,368.00	0.00	0.00	1,782,368.00

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1322 000 AGUINALDO		5,575,022.00	0.00	0.00	5,575,022.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		12,012.00	0.00	0.00	12,012.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		4,276,838.00	0.00	0.00	4,276,838.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1341 000 COMPENSACION		1,296,074.00	0.00	0.00	1,296,074.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		6,967,458.00	0.00	0.00	6,967,458.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		91,700.00	0.00	0.00	91,700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,339,770.00	0.00	0.00	3,339,770.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,478,051.00	0.00	0.00	2,478,051.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		255,443.00	0.00	0.00	255,443.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		292,283.00	0.00	0.00	292,283.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		419,480.00	0.00	0.00	419,480.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		254,014.00	0.00	0.00	254,014.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		84,671.00	0.00	0.00	84,671.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,607,305.00	0.00	0.00	1,607,305.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1595 000 DESPENSA		57,891.00	0.00	0.00	57,891.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	296,076.00	296,076.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	76.404.00	
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	219.672.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	80.000.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		321,545.14	0.00	0.00	321,545.14
	31	D - 434	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	2		0.00	0.00	
	28	D - 434	TRASPASO NECESARIO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL M	267		0.00	0.00	
	28	D - 434	TRASPASO NECESARIO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL M	267		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2741 000 PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	150.000.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	50.000.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2992 000 OTROS ENSERES		0.00	0.00	380,000.00	380,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	380.000.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
	31	D - 433	TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1		0.00	0.00	
	31	D - 433	TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1		0.00	0.00	
	28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA MES	268		0.00	0.00	
	28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA MES	268		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3341 000 CAPACITACIÓN		244,992.00	0.00	0.00	244,992.00
	28	D - 439	TRASPASO PARA DIVERSOS GASTOS ATENDIDOS POR LA DIR	275		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		19,249.99	0.00	0.00	19,249.99

SUBCUENTA:	28 D - 436	TRASPASO PARA PAGO DE SEGUROS (ALMACEN GENERAL) Y	269		0.00	0.00		
	092E00121	010502060201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P		0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	
SUBCUENTA:	31 D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	500.000.00		
	092E00137	010502060401101 1131 000 SUELDO BASE		8,318,723.60	146,352.00	0.00	8,172,371.60	
SUBCUENTA:	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	31 D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		146.352.00	0.00		
	092E00137	010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		51,600.00	0.00	0.00	51,600.00	
SUBCUENTA:	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	092E00137	010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		353,285.20	0.00	0.00	353,285.20	
SUBCUENTA:	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	092E00137	010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		608,409.23	0.00	0.00	608,409.23	
SUBCUENTA:	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	092E00137	010502060401101 1322 000 AGUINALDO		2,260,970.66	0.00	0.00	2,260,970.66	
SUBCUENTA:	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	31 D - 492	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	80		0.00	0.00		
	092E00137	010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		144,608.50	0.00	0.00	144,608.50	
SUBCUENTA:	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	092E00137	010502060401101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		23,913.50	0.00	0.00	23,913.50	
SUBCUENTA:	31 D - 492	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	80		0.00	0.00		
	092E00137	010502060401101 1341 000 COMPENSACION		322,787.00	0.00	0.00	322,787.00	
SUBCUENTA:	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	092E00137	010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN		6,015,848.61	0.00	0.00	6,015,848.61	
SUBCUENTA:	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	092E00137	010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
SUBCUENTA:	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	092E00137	010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,327,677.00	0.00	0.00	1,327,677.00	
SUBCUENTA:	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	092E00137	010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		985,126.00	0.00	0.00	985,126.00	
SUBCUENTA:	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	092E00137	010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		167,079.00	0.00	0.00	167,079.00	
SUBCUENTA:	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	092E00137	010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		116,171.00	0.00	0.00	116,171.00	
SUBCUENTA:	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	092E00137	010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		196,758.00	0.00	0.00	196,758.00	
SUBCUENTA:	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	092E00137	010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		2,874,988.00	0.00	0.00	2,874,988.00	
SUBCUENTA:	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	092E00137	010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		1,978,002.33	0.00	0.00	1,978,002.33	
SUBCUENTA:	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	092E00137	010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		5,407,424.00	0.00	0.00	5,407,424.00	
SUBCUENTA:	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	092E00137	010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		1,167,000.00	0.00	0.00	1,167,000.00	
SUBCUENTA:	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	092E00137	010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		39,469.00	0.00	0.00	39,469.00	
SUBCUENTA:	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	092E00137	010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		13,156.00	0.00	0.00	13,156.00	
SUBCUENTA:	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	092E00137	010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		7,900,853.00	0.00	0.00	7,900,853.00	
SUBCUENTA:	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	092E00137	010502060401101 1595 000 DESPENSA		17,472.00	0.00	0.00	17,472.00	
SUBCUENTA:	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	092E00137	010502060401101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	35,112.00	35,112.00	
SUBCUENTA:	31 D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	35.112.00		
	092E00137	010502060401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		249,600.00	0.00	0.00	249,600.00	
SUBCUENTA:	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	092E00137	010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,321,827.86	0.00	3,000,000.00	6,321,827.86	
SUBCUENTA:	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	31 D - 434	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	2		0.00	0.00		
	28 D - 434	TRASPASO NECESARIO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL M	267		0.00	0.00		
	31 D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	3.000.000.00		
	092E00137	010502060401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		585,000.00	0.00	0.00	585,000.00	
SUBCUENTA:	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	092E00137	010502060401101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		144,500.00	0.00	0.00	144,500.00	
SUBCUENTA:	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	092E00137	010502060401101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		258,000.00	0.00	767,289.00	1,025,289.00	
	24 D - 335	TRASPASO PARA ADQUISICION CONSOLIDADA DE MATERIALE	335		0.00	767.289.00		
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		

SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	525	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		6,825.00	0.00	4,531.00	11,356.00
	20	D - 290		MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO DEL SE	290		0.00	4.531.00	
	31	D - 433		TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3131 000	SERVICIO DE AGUA		41,583.40	0.00	60,339.00	101,922.40
	19	D - 282		MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO POR EL	282		0.00	60.339.00	
	31	D - 433		TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		58,400.00	0.00	0.00	58,400.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 433		TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		230,400.00	0.00	0.00	230,400.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 433		TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		46,612,124.00	0.00	5,701,338.86	52,313,462.86
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	5.701.338.86	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3341 000	CAPACITACIÓN		111,273.00	0.00	0.00	111,273.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		1,052,023.61	64,870.00	0.00	987,153.61
	19	D - 282		MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO POR EL	282		60.339.00	0.00	
	20	D - 290		MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO DEL SE	290		4.531.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 435		TRASPASO PARA MANTENIMIENTO DEL RELOJ CHECADOR	3		0.00	0.00	
	28	D - 435		TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA MES	268		0.00	0.00	
	28	D - 436		TRASPASO PARA PAGO DE SEGUROS (ALMACEN GENERAL) Y	269		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1131 000	SUELDO BASE		29,492,993.00	307,428.00	0.00	29,185,565.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526		DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		307.428.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		444,300.00	0.00	0.00	444,300.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		1,977,980.69	0.00	0.00	1,977,980.69
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1322 000	AGUINALDO		6,220,337.56	1,547,913.50	0.00	4,672,424.06
	18	D - 284		TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	204		1.383.097.67	0.00	
	19	D - 281		TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	281		164.815.83	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 494		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	82		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		189,818.26	0.00	0.00	189,818.26
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 494		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	82		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1325 000	PRIMA DOMINICAL		3,588.00	0.00	0.00	3,588.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1341 000	COMPENSACION		1,614,638.00	0.00	0.00	1,614,638.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1345 000	GRATIFICACIÓN		12,849,528.26	0.00	0.00	12,849,528.26
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,243,741.00	0.00	0.00	4,243,741.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,148,786.00	0.00	0.00	3,148,786.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		438,180.00	0.00	0.00	438,180.00

SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F00124	020201010503101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		371,371.00	0.00	0.00	371,371.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F00124	020201010503101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		592,983.00	0.00	0.00	592,983.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F00124	020201010503101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		641,868.00	0.00	0.00	641,868.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F00124	020201010503101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		259,111.12	43,811.12	1,547,913.50	1,763,213.50
SUBCUENTA:	18	D - 204	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	204		0.00	1.383.097.67	
	19	D - 281	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	281		0.00	164.815.83	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		43.811.12	0.00	
	092F00124	020201010503101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		1,945,172.00	1,945,172.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		1,945,172.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		197,250.00	0.00	0.00	197,250.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F00124	020201010503101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		65,750.00	0.00	0.00	65,750.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F00124	020201010503101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,306,019.00	0.00	0.00	4,306,019.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F00124	020201010503101	1595 000 DESPENSA		33,508.00	0.00	0.00	33,508.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F00124	020201010503101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	196,188.00	196,188.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	196.188.00	
	092F00124	020201010503101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	50.000.00	
	092F00124	020201010503101	2112 000 ENSERES DE OFICINA		0.00	0.00	2,835.00	2,835.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	2.835.00	
	092F00124	020201010503101	2121 000 MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	350.000.00	
	092F00124	020201010503101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS		0.00	0.00	12,048.00	12,048.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	12.048.00	
	092F00124	020201010503101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F00124	020201010503101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	41,071.00	41,071.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	41.071.00	
	092F00124	020201010503101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,707,200.00	0.00	0.00	2,707,200.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F00124	020201010503101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		333,000.00	0.00	0.00	333,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F00124	020201010503101	2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		140,250.00	0.00	0.00	140,250.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F00124	020201010503101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F00124	020201010503101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F00124	020201010503101	2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	95.000.00	
	092F00124	020201010503101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	30.000.00	
	092F00124	020201010503101	3121 000 GAS		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	5.000.00	
	092F00124	020201010503101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	118,251.56	118,251.56
SUBCUENTA:	13	D - 185	TRASPASO INTERNO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO	185		0.00	118.251.56	
	092F00124	020201010503101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		476,400.00	0.00	0.00	476,400.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 466	TRASPASO I NTERNO PARA TELEFONÍA DE OBRAS PÚBLICAS	35		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 466	TRASPASO I NTERNO PARA TELEFONÍA DE OBRAS PÚBLICAS	35		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		71,080.00	71,080.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	13	D - 184	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE MATERIAL R	184		4.640.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		66.440.00	0.00	
	092F00124	020201010503101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 466	TRASPASO I NTERNO PARA TELEFONÍA DE OBRAS PÚBLICAS	35		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	525	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	525	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	800.000.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3341 000 CAPACITACIÓN		63,818.00	0.00	620,000.00	683,818.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	620.000.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		0.00	0.00	36,300.00	36,300.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	36.300.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		1,776,821.00	118,251.56	0.00	1,658,569.44
	13	D - 185	TRASPASO INTERNO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO	185		118.251.56	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P		0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
	13	D - 184	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE MATERIAL R	184		0.00	4.640.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		225.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	0.00	225,000.00	225,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	225.000.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1131 000 SUELDO BASE		1,352,869.00	0.00	0.00	1,352,869.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		96,980.00	0.00	0.00	96,980.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1322 000 AGUINALDO		304,091.00	0.00	0.00	304,091.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1341 000 COMPENSACION		185,955.00	0.00	0.00	185,955.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		248,340.00	0.00	0.00	248,340.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		181,837.00	0.00	0.00	181,837.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		134,920.00	0.00	0.00	134,920.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		15,444.00	0.00	0.00	15,444.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		22,838.00	0.00	0.00	22,838.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		12,386.00	0.00	0.00	12,386.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,129.00	0.00	0.00	4,129.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,390.00	0.00	0.00	2,390.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
	31	D - 476	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR GASTO DE TELEFONIA	57		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1131 000 SUELDO BASE		2,703,773.00	71,352.00	0.00	2,632,421.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		71.352.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		198,769.31	0.00	0.00	198,769.31
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1322 000 AGUINALDO		605,760.38	0.00	0.00	605,760.38
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 495	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	83		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	34,188.43	0.00	0.00	34,188.43
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1341 000 COMPENSACION	135,582.00	0.00	0.00	135,582.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,023,907.00	0.00	0.00	1,023,907.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	345,503.00	0.00	0.00	345,503.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	256,359.00	0.00	0.00	256,359.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	25,188.00	0.00	0.00	25,188.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	30,242.00	0.00	0.00	30,242.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	103,385.00	0.00	0.00	103,385.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	74,614.80	0.00	0.00	74,614.80
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA	90,509.40	90,509.40	0.00	0.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31 D - 525 DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	90,509.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31 D - 525 DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	300,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,955.00	0.00	0.00	5,955.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	584,146.00	0.00	0.00	584,146.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1595 000 DESPENSA	8,904.00	0.00	0.00	8,904.00
	31 D - 495 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	83	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	18,432.00	18,432.00
	31 D - 529 ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	0.00	18,432.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
	27 D - 434 SE SOLICITA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL	434	0.00	32,000.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31 D - 472 TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR TELEFONIA DE VIVIEN	51	0.00	0.00	
	31 D - 476 TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR GASTO DE TELEFONIA	57	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31 D - 472 TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR TELEFONIA DE VIVIEN	51	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	7,655.00	7,655.00	0.00	0.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31 D - 525 DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	7,655.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31 D - 472 TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR TELEFONIA DE VIVIEN	51	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3341 000 CAPACITACIÓN	10,636.00	0.00	0.00	10,636.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	525	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,	525	454,080.00	32,000.00	0.00	422,080.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 434	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL	434		32.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	525	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1131 000 SUELDO BASE	525	1,481,462.00	0.00	0.00	1,481,462.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	525	105,596.00	105,596.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		105.596.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1322 000 AGUINALDO	525	331,340.00	331,340.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		331.340.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1341 000 COMPENSACION	525	44,664.00	0.00	0.00	44,664.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN	525	579,042.00	0.00	0.00	579,042.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	525	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		4.200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	525	193,275.00	0.00	0.00	193,275.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	525	143,403.00	0.00	0.00	143,403.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	525	22,934.00	0.00	0.00	22,934.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	525	16,908.00	0.00	0.00	16,908.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	525	24,283.00	0.00	0.00	24,283.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	525	13,082.00	13,082.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		13.082.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	525	4,361.00	4,361.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		4.361.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525	38,450.00	0.00	0.00	38,450.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	525	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		100.000.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	100.000.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	525	11,355.10	0.00	0.00	11,355.10
	28	D - 443	TRASPASO PARA PAGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE (DESARR	316		0.00	0.00	
	31	D - 477	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE DESA	58		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	3131 000 SERVICIO DE AGUA	525	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	D - 443	TRASPASO PARA PAGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE (DESARR	316		0.00	0.00	
	31	D - 478	TRASPASO NECESARIO PARA CURBIR EN EL MES DE ENERO	59		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	525	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		200.000.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	200.000.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1131 000 SUELDO BASE	525	8,105,504.00	210,052.00	0.00	7,895,452.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		51.952.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		158.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525	93,300.00	0.00	0.00	93,300.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	525	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	525	585,583.92	332,984.00	0.00	252,599.92
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		332.984.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	1322 000 AGUINALDO		1,866,492.91	1,441,719.00	0.00	424,773.91
SUBCUENTA:	18	D - 205	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	205		395.000.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		1.046.719.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		33,244.28	0.00	0.00	33,244.28
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	1341 000 COMPENSACION		231,164.00	0.00	0.00	231,164.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,212,035.00	0.00	0.00	2,212,035.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		14,700.00	9,800.00	0.00	4,900.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		9.800.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		948,136.00	0.00	0.00	948,136.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		703,499.00	0.00	0.00	703,499.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		74,441.00	0.00	0.00	74,441.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		82,969.00	0.00	0.00	82,969.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		179,093.00	0.00	0.00	179,093.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		387,100.00	0.00	0.00	387,100.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		87,951.74	87,951.74	395,000.00	395,000.00
SUBCUENTA:	18	D - 205	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	205		0.00	395.000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		87.951.74	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		300.000.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		54,152.00	37,051.00	0.00	17,101.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		37.051.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		18,052.00	12,351.00	0.00	5,701.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		12.351.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		861,208.00	0.00	0.00	861,208.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	1595 000 DESPENSA		16,036.00	0.00	0.00	16,036.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	99,012.00	99,012.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	46.860.00	
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	52.152.00	
	092F01123	010308010202101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		90,816.10	0.00	9,183.90	100,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 478	TRASPASO NECESARIO PARA CURBIR EN EL MES DE ENERO	59		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	9.183.90	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		909,828.80	0.00	0.00	909,828.80
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 477	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIIR COMBUSTIBLE DE DESA	58		0.00	0.00	
	31	D - 477	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIIR COMBUSTIBLE DE DESA	58		0.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	525	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31 D - 475	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA DE DESARROL	55		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31 D - 475	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA DE DESARROL	55		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		21,870.00	21,870.00	0.00	0.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31 D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		21.870.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31 D - 475	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA DE DESARROL	55		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		500,000.00	0.00	78,840.00	578,840.00
	24 D - 324	RECALENDARIZACION PARA ASESORIA DE DESARROLLO URBA	324		0.00	78.840.00	
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3341 000	CAPACITACIÓN		20,455.00	0.00	0.00	20,455.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31 D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		300.000.00	0.00	
	31 D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	300.000.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		300,000.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31 D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		300.000.00	0.00	
	31 D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	100.000.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		686,400.00	0.00	0.00	686,400.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		500,000.00	78,840.00	0.00	421,160.00
	24 D - 324	RECALENDARIZACION PARA ASESORIA DE DESARROLLO URBA	324		78.840.00	0.00	
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		379,420.96	0.00	0.00	379,420.96
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31 D - 474	TRASPASO PARA CUBRIR TELEFONIA DE MEDIO AMBIENTE	53		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES		31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1131 000	SUELDO BASE		925,244.00	0.00	0.00	925,244.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		64,840.00	0.00	0.00	64,840.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1322 000	AGUINALDO		203,510.00	0.00	0.00	203,510.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1341 000	COMPENSACION		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1345 000	GRATIFICACIÓN		302,996.00	0.00	0.00	302,996.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		128,846.00	0.00	0.00	128,846.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		95,604.00	0.00	0.00	95,604.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,257.00	0.00	0.00	8,257.00

SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092G00137	020104010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		11,276.00	0.00	0.00	11,276.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092G00137	020104010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		16,183.00	0.00	0.00	16,183.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092G00137	020104010301101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		8,284.00	0.00	0.00	8,284.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092G00137	020104010301101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,761.00	0.00	0.00	2,761.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092G00137	020104010301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092G00137	020104010301101	1595 000 DESPENSA		8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092G00137	020104010301101	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	7.000.00	
	092G00137	020104010301101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		400.000.00	0.00	
	092G00137	020104010302101	1131 000 SUELDO BASE		1,955,251.00	125,208.00	0.00	1,830,043.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		125.208.00	0.00	
	092G00137	020104010302101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092G00137	020104010302101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092G00137	020104010302101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		151,554.00	0.00	0.00	151,554.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092G00137	020104010302101	1322 000 AGUINALDO		492,168.00	188,500.00	0.00	303,668.00
SUBCUENTA:	18	D - 206	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	206		188.500.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092G00137	020104010302101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092G00137	020104010302101	1341 000 COMPENSACION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092G00137	020104010302101	1345 000 GRATIFICACIÓN		312,588.00	0.00	0.00	312,588.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092G00137	020104010302101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092G00137	020104010302101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		132,102.00	0.00	0.00	132,102.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092G00137	020104010302101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		98,021.00	0.00	0.00	98,021.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092G00137	020104010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,368.00	0.00	0.00	13,368.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092G00137	020104010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		11,557.00	0.00	0.00	11,557.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092G00137	020104010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		76,588.00	0.00	0.00	76,588.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092G00137	020104010302101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		192,959.20	0.00	0.00	192,959.20
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092G00137	020104010302101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		130,458.42	130,458.42	188,500.00	188,500.00
SUBCUENTA:	18	D - 206	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	206		0.00	188.500.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		130.458.42	0.00	
	092G00137	020104010302101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		500.000.00	0.00	
	092G00137	020104010302101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092G00137	020104010302101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092G00137	020104010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		313,962.00	0.00	0.00	313,962.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092G00137	020104010302101	1595 000 DESPENSA		8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092G00137	020104010302101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	13,968.00	13,968.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	13.968.00	

SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53	66,979.04	0.00	0.00	66,979.04
	31	D - 474		TRASPASO PARA CUBRIR TELEFONIA DE MEDIO AMBIENTE	53		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
	31	D - 473		TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR TELEFONIA DE MEDIO	52		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC		0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
	31	D - 529		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	2,900.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		0.00	0.00	562,100.00	562,100.00
	31	D - 529		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	562,100.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525		DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		250,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1131 000	SUELDO BASE		2,074,311.00	0.00	0.00	2,074,311.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		147,312.00	0.00	0.00	147,312.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1322 000	AGUINALDO		464,694.00	0.00	0.00	464,694.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1341 000	COMPENSACION		71,914.00	0.00	0.00	71,914.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1345 000	GRATIFICACIÓN		567,620.00	0.00	0.00	567,620.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		275,407.00	0.00	0.00	275,407.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		204,348.00	0.00	0.00	204,348.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		27,188.00	0.00	0.00	27,188.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI		24,108.00	0.00	0.00	24,108.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		34,591.00	0.00	0.00	34,591.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		13,934.00	0.00	0.00	13,934.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,645.00	0.00	0.00	4,645.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		16,045.00	0.00	0.00	16,045.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1595 000	DESPENSA		10,561.00	0.00	0.00	10,561.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525		DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		350,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 465		TRASPASO NECESARIO PARA LA TELEFONIA DE MEDIO AMBI	33		0.00	0.00	
	31	D - 473		TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR TELEFONIA DE MEDIO	52		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 465		TRASPASO NECESARIO PARA LA TELEFONIA DE MEDIO AMBI	33		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		7,652.00	7,652.00	0.00	0.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525		DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		7,652.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 465		TRASPASO NECESARIO PARA LA TELEFONIA DE MEDIO AMBI	33		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3341 000	CAPACITACIÓN		6,790.00	0.00	0.00	6,790.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,	525	285,120.00	0.00	0.00	285,120.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1131 000 SUELDO BASE		3,678,661.28	123,636.00	0.00	3,555,025.28
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		123.636.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		564,699.52	0.00	0.00	564,699.52
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		260,817.56	0.00	0.00	260,817.56
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1322 000 AGUINALDO		1,041,204.79	0.00	0.00	1,041,204.79
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		206,417.96	0.00	0.00	206,417.96
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1341 000 COMPENSACION		121,582.00	0.00	0.00	121,582.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,226,471.00	0.00	0.00	1,226,471.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		65,300.00	0.00	0.00	65,300.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		408,055.00	0.00	0.00	408,055.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		302,760.00	0.00	0.00	302,760.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		46,297.00	0.00	0.00	46,297.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		35,711.00	0.00	0.00	35,711.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		249,866.84	0.00	0.00	249,866.84
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,266,660.00	0.00	0.00	1,266,660.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO		24,848.00	0.00	0.00	24,848.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		707,377.85	622,877.85	0.00	84,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		622.877.85	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		6,867,825.00	6,103,805.00	0.00	764,020.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		6.103.805.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		11,157.00	0.00	0.00	11,157.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		15,295,208.00	0.00	0.00	15,295,208.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	12,396.00	12,396.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	12.396.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		35,851.26	0.00	0.00	35,851.26
	28	D - 428	TRASPASO PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DEL MES DE FEBRER	259		0.00	0.00	
	31	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE GASOLINA DEL	28		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		156,800.00	0.00	0.00	156,800.00
	28	D - 429	TRASPASO PARA CUBRIR SERVICIO DE TELEFONIA FEBRERO	260		0.00	0.00	
	31	D - 458	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELE	26		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1131 000 SUELDO BASE		799,476.00	0.00	0.00	799,476.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 496	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	84		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 496	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	84		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		43,880.00	0.00	0.00	43,880.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1322 000 AGUINALDO		142,005.00	0.00	0.00	142,005.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1341 000 COMPENSACION		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		236,136.00	0.00	0.00	236,136.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		104,172.00	0.00	0.00	104,172.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		77,280.00	0.00	0.00	77,280.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		12,792.00	0.00	0.00	12,792.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
	28	D - 429	TRASPASO PARA CUBRIR SERVICIO DE TELEFONIA FEBRERO	260		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	325,000.00	325,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	325.000.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2112 000 ENSERES DE OFICINA		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	100.000.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		75,000.00	0.00	200,000.00	275,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	200.000.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	1.000.000.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST		0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	500.000.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		600,436.00	100,436.00	0.00	500,000.00
	28	D - 425	TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS	256		0.00	0.00	
	28	D - 426	TRASPASO PARA COMPROBACIÓN DE GASTOS	257		0.00	0.00	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		100.436.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	1.000.000.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN		0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	800.000.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		4,649,564.00	5,092,782.61	518,218.61	75,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 426	TRASPASO PARA COMPROBACIÓN DE GASTOS	257		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		4.574.564.00	0.00	
	31	D - 528	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7		0.00	518.218.61	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		518.218.61	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	3121 000 GAS		0.00	0.00	248,102.00	248,102.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	248.102.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	28	D - 441	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIO DE TALACH	310		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	200.000.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1131 000 SUELDO BASE		36,365,665.00	383,700.00	0.00	35,981,965.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		383.700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,559,400.00	0.00	0.00	1,559,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		2,379,046.00	0.00	0.00	2,379,046.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1322 000 AGUINALDO		7,395,295.00	0.00	0.00	7,395,295.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		20,424.00	0.00	0.00	20,424.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1341 000 COMPENSACION		828,110.00	0.00	0.00	828,110.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		6,899,255.00	0.00	0.00	6,899,255.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		205,100.00	0.00	0.00	205,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,381,963.00	0.00	0.00	4,381,963.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,251,027.00	0.00	0.00	3,251,027.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	525	93,915.00	0.00	0.00	93,915.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	525	383,308.00	0.00	0.00	383,308.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		550,142.00	0.00	0.00	550,142.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		454,163.00	0.00	0.00	454,163.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		151,387.00	0.00	0.00	151,387.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,782,985.00	0.00	0.00	4,782,985.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1595 000 DESPENSA		3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	383,700.00	383,700.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	383.700.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,188,792.20	0.00	0.00	4,188,792.20
	28	D - 427	TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2015	258		0.00	0.00	
	31	D - 459	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES	27		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		20,000,000.00	0.00	18,000,000.00	38,000,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	18.000.000.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		22,323,533.00	0.00	0.00	22,323,533.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 427	TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2015	258		0.00	0.00	
	28	D - 428	TRASPASO PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DEL MES DE FEBRER	259		0.00	0.00	
	31	D - 459	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES	27		0.00	0.00	
	31	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE GASOLINA DEL	28		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		1,710,000.00	286,688.00	0.00	1,423,312.00
	24	D - 336	TRASPASO PARA ADQUISICION CONSOLIDADA DE MATERIALE	336		286.688.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		1,020,000.00	0.00	286,688.00	1,306,688.00
	24	D - 336	TRASPASO PARA ADQUISICION CONSOLIDADA DE MATERIALE	336		0.00	286.688.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	38.000.000.00	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		38.000.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1131 000 SUELDO BASE		7,253,490.00	96,672.00	0.00	7,156,818.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		96.672.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		200,400.00	0.00	0.00	200,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		470,022.00	0.00	0.00	470,022.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1322 000 AGUINALDO		1,464,506.00	0.00	0.00	1,464,506.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		8,424.00	0.00	0.00	8,424.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1341 000 COMPENSACION		298,099.00	0.00	0.00	298,099.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,322,107.00	0.00	0.00	1,322,107.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		880,610.00	0.00	0.00	880,610.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		653,331.00	0.00	0.00	653,331.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		42,448.00	0.00	0.00	42,448.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		77,049.00	0.00	0.00	77,049.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		110,576.00	0.00	0.00	110,576.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		83,515.00	0.00	0.00	83,515.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		27,838.00	0.00	0.00	27,838.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		668,185.00	0.00	0.00	668,185.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	96,672.00	96,672.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	96.672.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		218,399.92	0.00	0.00	218,399.92
	28	D - 428	TRASPASO PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DEL MES DE FEBRER	259		0.00	0.00	
	31	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE GASOLINA DEL	28		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1131 000 SUELDO BASE		9,973,574.00	145,500.00	0.00	9,828,074.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		145.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		254,700.00	0.00	0.00	254,700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		664,634.00	0.00	0.00	664,634.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1322 000 AGUINALDO		2,071,437.00	0.00	0.00	2,071,437.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		2,412.00	0.00	0.00	2,412.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1341 000 COMPENSACION		486,623.00	0.00	0.00	486,623.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,630,912.00	0.00	0.00	2,630,912.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,287,058.00	0.00	0.00	1,287,058.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		954,922.00	0.00	0.00	954,922.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		68,237.00	0.00	0.00	68,237.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		112,604.00	0.00	0.00	112,604.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		161,619.00	0.00	0.00	161,619.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		114,340.00	0.00	0.00	114,340.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		38,114.00	0.00	0.00	38,114.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		810,010.00	0.00	0.00	810,010.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	145,500.00	145,500.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	145.500.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		11,000,000.00	0.00	1,000,000.00	12,000,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	1.000.000.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		305,353.38	0.00	0.00	305,353.38
	28	D - 428	TRASPASO PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DEL MES DE FEBRER	259		0.00	0.00	
	31	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE GASOLINA DEL	28		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3121 000 GAS		0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	500.000.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 458	TRASNFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELE	26		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 458	TRASNFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELE	26		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		49,552.01	0.00	0.00	49,552.01
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 446	NECESARIO PARA EL PAGO DE CRISTAL ROTO DEL VEHICUL	341		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 458	TRASNFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELE	26		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		219,000.00	0.00	0.00	219,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	525	144,000.00	0.00	48,000.00	192,000.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	48.000.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3341 000	CAPACITACIÓN		323,189.00	0.00	0.00	323,189.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		885,000.00	0.00	0.00	885,000.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		5,504,257.00	0.00	0.00	5,504,257.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 425		TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS	256		0.00	0.00	
	28	D - 441		TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIO DE TALACH	310		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1131 000	SUELDO BASE		15,517,507.00	169,740.00	0.00	15,347,767.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526		DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		169.740.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		474,300.00	0.00	0.00	474,300.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		1,010,214.00	0.00	0.00	1,010,214.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1322 000	AGUINALDO		3,160,816.00	0.00	0.00	3,160,816.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1325 000	PRIMA DOMINICAL		2,412.00	0.00	0.00	2,412.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1341 000	COMPENSACION		912,258.00	0.00	0.00	912,258.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1345 000	GRATIFICACIÓN		3,393,300.00	0.00	0.00	3,393,300.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		70,700.00	0.00	0.00	70,700.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,954,406.00	0.00	0.00	1,954,406.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,450,047.00	0.00	0.00	1,450,047.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		120,457.00	0.00	0.00	120,457.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		171,023.00	0.00	0.00	171,023.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		245,443.00	0.00	0.00	245,443.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		156,603.00	0.00	0.00	156,603.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		52,201.00	0.00	0.00	52,201.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,362,710.00	0.00	0.00	1,362,710.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1595 000	DESPENSA		10,561.00	0.00	0.00	10,561.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	169,740.00	169,740.00
	31	D - 529		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	169.740.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	31	D - 491		NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE VARA DE PERLILLA	491		0.00	1.300.000.00	
	31	D - 585		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	700.000.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2483 000	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		988,000.00	0.00	0.00	988,000.00
	28	D - 424		TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS	255		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,473,362.62	0.00	0.00	1,473,362.62
	28	D - 428		TRASPASO PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DEL MES DE FEBRER	259		0.00	0.00	
	31	D - 460		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE GASOLINA DEL	28		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2831 000	PRENDAS DE PROTECCIÓN		0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	31	D - 529		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	1.000.000.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		4,012,000.00	2,428,019.48	0.00	1,583,980.52
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 424		TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS	255		0.00	0.00	
	31	D - 491		NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE VARA DE PERLILLA	491		1.300.000.00	0.00	
	31	D - 526		DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		1.128.019.48	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1131 000	SUELDO BASE		2,110,429.00	25,248.00	0.00	2,085,181.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526		DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		25.248.00	0.00	

SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525	73,200.00	0.00	0.00	73,200.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	525	137,582.00	0.00	0.00	137,582.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1322 000 AGUINALDO	525	430,718.00	0.00	0.00	430,718.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1341 000 COMPENSACION	525	44,153.00	0.00	0.00	44,153.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN	525	467,126.00	0.00	0.00	467,126.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	525	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	525	257,275.00	0.00	0.00	257,275.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	525	190,886.00	0.00	0.00	190,886.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	525	17,443.00	0.00	0.00	17,443.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	525	22,517.00	0.00	0.00	22,517.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	525	32,317.00	0.00	0.00	32,317.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	525	21,011.00	0.00	0.00	21,011.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	525	7,004.00	0.00	0.00	7,004.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525	150,565.00	0.00	0.00	150,565.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	525	0.00	0.00	25,248.00	25,248.00
	31 D - 529 ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	25.248.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8	5,107.62	0.00	0.00	5,107.62
	28 D - 428 TRASPASO PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DEL MES DE FEBRER	259		0.00	0.00	
	31 D - 460 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE GASOLINA DEL	28		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1131 000 SUELDO BASE	525	590,529.00	0.00	0.00	590,529.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	525	41,550.00	0.00	0.00	41,550.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1322 000 AGUINALDO	525	131,880.00	0.00	0.00	131,880.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1341 000 COMPENSACION	525	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN	525	164,933.00	0.00	0.00	164,933.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	525	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	525	77,043.00	0.00	0.00	77,043.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	525	57,161.00	0.00	0.00	57,161.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	525	10,836.00	0.00	0.00	10,836.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	525	6,745.00	0.00	0.00	6,745.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	525	9,678.00	0.00	0.00	9,678.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	525	2,509.00	0.00	0.00	2,509.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	525	836.00	0.00	0.00	836.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525	35,855.00	0.00	0.00	35,855.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 2351 000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO /	525	0.00	391,176.36	782,352.72	391,176.36
	26 D - 363 SE REQUIERE MOVIMIENTO PARA REALIZACION DE COMPRA	363		0.00	391.176.36	
	31 D - 525 DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		391.176.36	0.00	
	31 D - 585 ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	391.176.36	

SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	525	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		6,000.00	0.00	30,000.00	36,000.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31 D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	30.000.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		994,000.00	391,176.36	0.00	602,823.64
	26 D - 363	SE REQUIERE MOVIMIENTO PARA REALIZACION DE COMPRA	363		391.176.36	0.00	
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1131 000	SUELDO BASE		640,447.00	0.00	0.00	640,447.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		48,886.00	0.00	0.00	48,886.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1322 000	AGUINALDO		154,855.00	0.00	0.00	154,855.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1341 000	COMPENSACION		9,125.00	0.00	0.00	9,125.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1345 000	GRATIFICACIÓN		90,080.00	0.00	0.00	90,080.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	0.00	700.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		74,519.00	0.00	0.00	74,519.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		55,292.00	0.00	0.00	55,292.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		10,128.00	0.00	0.00	10,128.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		6,524.00	0.00	0.00	6,524.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO		9,359.00	0.00	0.00	9,359.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		2,823.00	0.00	0.00	2,823.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		941.00	0.00	0.00	941.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		555.00	0.00	0.00	555.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1595 000	DESPENSA		1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1131 000	SUELDO BASE		4,990,299.00	500,000.00	0.00	4,490,299.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31 D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		500.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		357,219.54	0.00	0.00	357,219.54
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1322 000	AGUINALDO		1,081,045.47	0.00	0.00	1,081,045.47
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31 D - 497	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	85		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		123,492.73	0.00	0.00	123,492.73
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31 D - 497	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	85		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1341 000	COMPENSACION		195,143.00	0.00	0.00	195,143.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1345 000	GRATIFICACIÓN		1,789,597.00	0.00	0.00	1,789,597.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		629,442.00	0.00	0.00	629,442.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		467,031.00	0.00	0.00	467,031.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		83,219.00	0.00	0.00	83,219.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	55,069.00	0.00	0.00	0.00	55,069.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	139,085.00	0.00	0.00	0.00	139,085.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	302,740.40	0.00	0.00	0.00	302,740.40
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI	1,296,077.91	1,272,427.91	0.00	0.00	23,650.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00	
	31 D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	1.272.427.91	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00	
	31 D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	300.000.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	6,862.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,288.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	174,699.00	0.00	0.00	0.00	174,699.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1595 000 DESPENSA	7,264.00	0.00	0.00	0.00	7,264.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	816,000.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	135,600.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00	
	31 D - 461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE T	29	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00	
	31 D - 461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE T	29	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	14,214.00	14,214.00	0.00	0.00	0.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00	
	31 D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	14.214.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00	
	31 D - 461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE T	29	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	56,400.00	0.00	3,600.00	0.00	60,000.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00	
	31 D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13	0.00	3.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	3341 000 CAPACITACIÓN	4,091.00	0.00	0.00	0.00	4,091.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	26 D - 366	RECURSO NECESARIO PARA PAGAR EL IVA POR LA TRANSF	366	0.00	10.720.00	0.00	
	30 D - 489	TRASPASO PARA PAGO DE SEGUROS	489	0.00	1.716.00	0.00	
	31 D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13	0.00	17.564.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, /	318,495.00	0.00	0.00	0.00	318,495.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00	
	28 D - 430	TRASPASO PARA COMPROBACIÓN DE GASTOS	261	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	104,400.00	12,436.00	360,000.00	0.00	451,964.00
	19 D - 283	transferencia necesaria para la realizacion de e	283	0.00	360.000.00	0.00	
	26 D - 366	RECURSO NECESARIO PARA PAGAR EL IVA POR LA TRANSF	366	10.720.00	0.00	0.00	
	28 D - 430	TRASPASO PARA COMPROBACIÓN DE GASTOS	261	0.00	0.00	0.00	
	30 D - 489	TRASPASO PARA PAGO DE SEGUROS	489	1.716.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101	1131 000 SUELDO BASE	1,509,598.00	48,510.00	0.00	0.00	1,461,088.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00	
	31 D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	48.510.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
	01 D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	118,028.00	0.00	0.00	118,028.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1322 000 AGUINALDO	380,196.00	0.00	0.00	380,196.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1341 000 COMPENSACION	26,832.00	0.00	0.00	26,832.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	327,057.00	0.00	0.00	327,057.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	700.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	163,949.00	0.00	0.00	163,949.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121,637.00	0.00	0.00	121,637.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,988.00	0.00	0.00	26,988.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	14,348.00	0.00	0.00	14,348.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	80,591.00	0.00	0.00	80,591.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	69,832.00	0.00	0.00	69,832.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31 D - 525 DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	70,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31 D - 525 DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	400,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	599.00	0.00	0.00	599.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	45,635.00	0.00	0.00	45,635.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	201,600.00	0.00	0.00	201,600.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	40,800.00	52,800.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	06 D - 50 TRASPASO NECESARIO PARA LA PARTIDA 3141 DE ENERO Y	50	0.00	40,800.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	06 D - 50 TRASPASO NECESARIO PARA LA PARTIDA 3141 DE ENERO Y	50	4,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	7,654.00	7,654.00	0.00	0.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31 D - 525 DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	7,654.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	06 D - 50 TRASPASO NECESARIO PARA LA PARTIDA 3141 DE ENERO Y	50	36,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	24,000.00	0.00	23,328.00	47,328.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31 D - 585 ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13	0.00	23,328.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3341 000 CAPACITACIÓN	2,454.00	0.00	0.00	2,454.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, /	211,200.00	211,200.00	211,200.00	211,200.00
	11 D - 160 SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 3551. A	160	29,000.00	0.00	
	12 D - 175 SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 355. A L	175	182,200.00	0.00	

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	211,200.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		1,000,000.00	0.00	1,496,000.00	2,496,000.00
	11	D - 160	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 3551. A	160		0.00	29,000.00	
	12	D - 175	SE SOLICIT TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 355. A L	175		0.00	182,200.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	1,284,800.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1131 000 SUELDO BASE		237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1322 000 AGUINALDO		50,721.40	0.00	0.00	50,721.40
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 498	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	86		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,745.60	0.00	0.00	5,745.60
	31	D - 498	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	86		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1131 000 SUELDO BASE		237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1322 000 AGUINALDO		56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1131 000 SUELDO BASE		237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		900.00	0.00	0.00	900.00
	31	D - 500	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	88		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1322 000 AGUINALDO		55,567.00	0.00	0.00	55,567.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 500	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	88		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1131 000 SUELDO BASE		2,334,881.00	59,904.00	0.00	2,274,977.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31 D - 526 DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		59.904.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		172,178.00	0.00	0.00	172,178.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO		568,596.54	0.00	0.00	568,596.54
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		22,843.02	0.00	0.00	22,843.02
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1341 000 COMPENSACION		62,832.00	0.00	0.00	62,832.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		440,873.00	0.00	0.00	440,873.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		260,743.00	0.00	0.00	260,743.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		193,451.00	0.00	0.00	193,451.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		34,992.00	0.00	0.00	34,992.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		22,821.00	0.00	0.00	22,821.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		92,746.00	0.00	0.00	92,746.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		139,852.00	0.00	0.00	139,852.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI		117,705.57	117,705.57	0.00	0.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31 D - 525 DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		117.705.57	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31 D - 525 DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		600.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,287.00	0.00	0.00	5,287.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,762.00	0.00	0.00	1,762.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		98,379.00	0.00	0.00	98,379.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1595 000 DESPENSA		1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	6,984.00	6,984.00
	31 D - 529 ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	6.984.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		134,400.00	0.00	0.00	134,400.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		12,000.00	0.00	20,640.00	32,640.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	06 D - 54 TRASPASO PARA LA PARTIDA 3141 TELEFONIA INSTITUTO	54		0.00	20.640.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		3,840.00	3,840.00	0.00	0.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	06 D - 54 TRASPASO PARA LA PARTIDA 3141 TELEFONIA INSTITUTO	54		3.840.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		7,654.00	7,654.00	0.00	0.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		7.654.00	0.00	
	092I01152	020608050101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	06	D - 54	TRASPASO PARA LA PARTIDA 3141 TELEFONIA INSTITUTO	54		16.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3341 000 CAPACITACIÓN		2,453.00	0.00	0.00	2,453.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	4,361.60	4,361.60
	05	D - 45	TRANSFECENCIA INTERNA NECESARIA A LA PARTIDA 3411	45		0.00	4.361.60	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, /		213,209.00	0.00	0.00	213,209.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		500,000.00	4,361.60	0.00	495,638.40
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	05	D - 45	TRANSFECENCIA INTERNA NECESARIA A LA PARTIDA 3411	45		4.361.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1131 000 SUELDO BASE		356,400.00	0.00	0.00	356,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1322 000 AGUINALDO		112,933.00	0.00	0.00	112,933.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		29,388.00	0.00	0.00	29,388.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		7,332.00	0.00	0.00	7,332.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		3,468.00	0.00	0.00	3,468.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1131 000 SUELDO BASE		237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		17.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1322 000 AGUINALDO		56,467.00	56,467.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		56.467.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1131 000 SUELDO BASE		237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	100.000.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1322 000 AGUINALDO		26,469.24	0.00	0.00	26,469.24
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

	31	D - 510	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98		0.00	0.00	
	31	D - 513	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	101		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	30.000.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	2.100.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
	31	D - 510	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		0.00	0.00	5,993.00	5,993.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	5.993.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		0.00	0.00	1,998.00	1,998.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	1.998.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,797.76	0.00	0.00	4,797.76
	31	D - 513	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	101		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		35,935.00	0.00	0.00	35,935.00
	28	D - 451	TRASNSFERENCIA A LA PARTIDA 2611 SALUD	189		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
	28	D - 450	TRASPASO A LA PARTIDA 3141 TELEFONIA SALUD	188		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1131 000 SUELDO BASE		2,274,683.00	0.00	0.00	2,274,683.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		174,110.00	0.00	0.00	174,110.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1322 000 AGUINALDO		543,048.00	0.00	0.00	543,048.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1341 000 COMPENSACION		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1345 000 GRATIFICACIÓN		504,124.00	0.00	0.00	504,124.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		236,354.00	0.00	0.00	236,354.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		175,361.00	0.00	0.00	175,361.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		22,488.00	0.00	0.00	22,488.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		20,683.00	0.00	0.00	20,683.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		109,684.00	0.00	0.00	109,684.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		156,668.00	0.00	0.00	156,668.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI		133,315.57	0.00	0.00	133,315.57
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		221,174.00	0.00	0.00	221,174.00

SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092I01153	020302010111101	1595 000 DESPENSA		1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092I01153	020302010111101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	20.000.00	
	092I01153	020302010111101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092I01153	020302010111101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		50,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA:	13	D - 186	REMODELACION DEL INSTITUTO DE SALUD	186		5.000.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		450,000.00	112,199.26	0.00	337,800.74
SUBCUENTA:	25	D - 348	MOVIMIENTO PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO PA	348		112.199.26	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	112,199.26	112,199.26
SUBCUENTA:	25	D - 348	MOVIMIENTO PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO PA	348		0.00	112.199.26	
	092I01153	020302010111101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		376,865.00	0.00	0.00	376,865.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 451	TRASNSFERENCIA A LA PARTIDA 2611 SALUD	189		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092I01153	020302010111101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092I01153	020302010111101	2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
SUBCUENTA:	13	D - 186	REMODELACION DEL INSTITUTO DE SALUD	186		0.00	5.000.00	
	092I01153	020302010111101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		7,500.00	0.00	188,400.00	195,900.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 450	TRASPASO A LA PARTIDA 3141 TELEFONIA SALUD	188		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	06	D - 61	TRASPASO A LA PARTIDA 3141 TELEFONIA ENERO Y FEBRE	61		0.00	188.400.00	
	092I01153	020302010111101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	06	D - 61	TRASPASO A LA PARTIDA 3141 TELEFONIA ENERO Y FEBRE	61		96.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		20,777.00	20,777.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		20.777.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		92,400.00	92,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	06	D - 61	TRASPASO A LA PARTIDA 3141 TELEFONIA ENERO Y FEBRE	61		92.400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092I01153	020302010111101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092I01153	020302010111101	3341 000 CAPACITACIÓN		6,707.00	0.00	0.00	6,707.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092I01153	020302010111101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	23,130.40	23,130.40
SUBCUENTA:	10	D - 148	NECESARIO PARA EL PAGO DEL 2% + I.V.A. POR CONCEPT	148		0.00	23.130.40	
	092I01153	020302010111101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092I01153	020302010111101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, /		250,448.00	0.00	0.00	250,448.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092I01153	020302010111101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		500,000.00	23,130.40	0.00	476,869.60
SUBCUENTA:	10	D - 148	NECESARIO PARA EL PAGO DEL 2% + I.V.A. POR CONCEPT	148		23.130.40	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092K00137	010304010101101	1131 000 SUELDO BASE		5,788,179.00	116,640.00	0.00	5,671,539.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		116.640.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092K00137	010304010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		417,191.06	0.00	0.00	417,191.06
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092K00137	010304010101101	1322 000 AGUINALDO		1,371,857.76	0.00	0.00	1,371,857.76
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092K00137	010304010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		43,085.48	0.00	0.00	43,085.48
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092K00137	010304010101101	1341 000 COMPENSACION		63,250.00	0.00	0.00	63,250.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092K00137	010304010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,471,215.18	0.00	0.00	1,471,215.18

SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092K00137	010304010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092K00137	010304010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		590,359.00	0.00	0.00	590,359.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092K00137	010304010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		438,001.00	0.00	0.00	438,001.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092K00137	010304010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		81,028.00	0.00	0.00	81,028.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092K00137	010304010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		51,649.00	0.00	0.00	51,649.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092K00137	010304010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		104,150.00	0.00	0.00	104,150.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092K00137	010304010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		502,168.00	0.00	0.00	502,168.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092K00137	010304010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		823,698.74	0.00	0.00	823,698.74
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092K00137	010304010101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092K00137	010304010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,362.00	0.00	0.00	3,362.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092K00137	010304010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092K00137	010304010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		191,754.00	0.00	0.00	191,754.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092K00137	010304010101101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	140.000.00	
	092K00137	010304010101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092K00137	010304010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		528,000.00	100,000.00	0.00	428,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		100.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092K00137	010304010101101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092K00137	010304010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		84,000.00	0.00	150,480.00	234,480.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	06	D - 56	TRASPASO PARA LA PARTIDA 3141 TELEFONIA ENERO Y FE	56		0.00	150.480.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		17,280.00	17,280.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	06	D - 56	TRASPASO PARA LA PARTIDA 3141 TELEFONIA ENERO Y FE	56		17.280.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		65,610.00	65,610.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		65.610.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		133,200.00	133,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	06	D - 56	TRASPASO PARA LA PARTIDA 3141 TELEFONIA ENERO Y FE	56		133.200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092K00137	010304010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092K00137	010304010101101	3341 000 CAPACITACIÓN		4,091.00	0.00	0.00	4,091.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092K00137	010304010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092K00137	010304010101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		525,531.00	200,000.00	0.00	325,531.00
SUBCUENTA:	10	D - 152	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE REUNION D	152		23.000.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		177.000.00	0.00	
	092K00137	010304010101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	50.000.00	
	092K00137	010304010101101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	25.000.00	
	092K00137	010304010101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
SUBCUENTA:	10	D - 152	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE REUNION D	152		0.00	23.000.00	
	092K00137	010304010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		93,850.00	0.00	0.00	93,850.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1131 000 SUELDO BASE		2,935,872.00	0.00	0.00	2,935,872.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 501	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	89		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		204,196.00	0.00	0.00	204,196.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1322 000 AGUINALDO		275,959.83	0.00	0.00	275,959.83
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 507	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	95		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1341 000 COMPENSACION		36,082.00	0.00	0.00	36,082.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		508,465.00	0.00	0.00	508,465.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		256,553.70	0.00	0.00	256,553.70
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 503	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	91		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		190,351.60	0.00	0.00	190,351.60
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 504	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	92		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		38,841.00	0.00	0.00	38,841.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		27,353.00	0.00	0.00	27,353.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		39,287.00	0.00	0.00	39,287.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		7,441.00	0.00	0.00	7,441.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		12,410.00	0.00	0.00	12,410.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1131 000 SUELDO BASE		765,816.00	0.00	0.00	765,816.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 501	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	89		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		52,814.00	0.00	0.00	52,814.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1322 000 AGUINALDO		169,446.00	0.00	0.00	169,446.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1341 000 COMPENSACION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		484,958.17	0.00	0.00	484,958.17
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 507	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	95		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		144,691.30	0.00	0.00	144,691.30
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 503	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	91		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		107,342.40	0.00	0.00	107,342.40
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 504	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	92		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		16,368.00	0.00	0.00	16,368.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		11,112.00	0.00	0.00	11,112.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1131 000 SUELDO BASE		1,005,624.00	0.00	0.00	1,005,624.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		68,802.00	0.00	0.00	68,802.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1322 000 AGUINALDO		220,738.00	0.00	0.00	220,738.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1341 000 COMPENSACION		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		219,708.00	0.00	0.00	219,708.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		123,732.00	0.00	0.00	123,732.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		91,812.00	0.00	0.00	91,812.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,512.00	0.00	0.00	13,512.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		10,824.00	0.00	0.00	10,824.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		15,540.00	0.00	0.00	15,540.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1131 000 SUELDO BASE		8,819,463.00	173,880.00	0.00	8,645,583.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		173,880.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		218,100.00	0.00	0.00	218,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		645,078.00	0.00	0.00	645,078.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1322 000 AGUINALDO		2,015,795.00	0.00	0.00	2,015,795.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1341 000 COMPENSACION		577,113.00	0.00	0.00	577,113.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,153,928.00	0.00	0.00	2,153,928.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,046,963.00	0.00	0.00	1,046,963.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		776,824.00	0.00	0.00	776,824.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		49,222.00	0.00	0.00	49,222.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		91,625.00	0.00	0.00	91,625.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		131,502.00	0.00	0.00	131,502.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		95,547.00	0.00	0.00	95,547.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		31,849.00	0.00	0.00	31,849.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		355,830.00	0.00	0.00	355,830.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1595 000 DESPENSA		3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	173,880.00	173,880.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	173,880.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO		0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	4,500.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		18,951.17	0.00	0.00	18,951.17
	28	D - 431	TRASPASO NECESARIO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL M	262		0.00	0.00	
	31	D - 444	TRASPASO PARA PAGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DEL MES	12		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
	28	D - 433	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA DEL	266		0.00	0.00	
	31	D - 442	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MES DE	10		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI		560,976.00	0.00	600,000.00	1,160,976.00
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	600,000.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P		73,816.60	0.00	0.00	73,816.60
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	175,000.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		45,660.76	0.00	2,688,987.40	2,734,648.16
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11		0.00	0.00	
	31	D - 528	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7		0.00	2,688,987.40	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1131 000 SUELDO BASE		3,405,949.00	52,860.00	0.00	3,353,089.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		52,860.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		247,436.00	0.00	0.00	247,436.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1322 000 AGUINALDO		764,921.00	0.00	0.00	764,921.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1341 000 COMPENSACION		142,862.00	0.00	0.00	142,862.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		552,196.00	0.00	0.00	552,196.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		429,813.00	0.00	0.00	429,813.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		318,917.00	0.00	0.00	318,917.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		10,021.00	0.00	0.00	10,021.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		37,612.00	0.00	0.00	37,612.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		53,988.00	0.00	0.00	53,988.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		50,990.00	0.00	0.00	50,990.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		16,997.00	0.00	0.00	16,997.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		107,555.00	0.00	0.00	107,555.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1595 000 DESPENSA		33,508.00	0.00	0.00	33,508.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	52,860.00	52,860.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	52,860.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE		3,980,381.00	27,924.00	0.00	3,952,457.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		27,924.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		279,198.00	0.00	0.00	279,198.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1322 000 AGUINALDO		885,083.00	0.00	0.00	885,083.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1341 000 COMPENSACION		63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		800,835.00	0.00	0.00	800,835.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		407,747.00	0.00	0.00	407,747.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		302,541.00	0.00	0.00	302,541.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		41,797.00	0.00	0.00	41,797.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		35,680.00	0.00	0.00	35,680.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		51,218.00	0.00	0.00	51,218.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		18,757.00	0.00	0.00	18,757.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		25,415.00	0.00	0.00	25,415.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1595 000 DESPENSA		8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	27,924.00	27,924.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	27.924.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
	28	D - 432	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA DEL	263		0.00	0.00	
	31	D - 441	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (TESOR	9		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		0.00	0.00	3,501.01	3,501.01
	19	D - 280	TRASPASO PARA EL REGISTRO DE MULTAS POR LA PRESENT	280		0.00	3.501.01	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		35,000,000.00	3,501.01	0.00	34,996,498.99
	19	D - 280	TRASPASO PARA EL REGISTRO DE MULTAS POR LA PRESENT	280		3.501.01	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1131 000 SUELDO BASE		987,323.00	20,628.00	0.00	966,695.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		20.628.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		69,254.00	0.00	0.00	69,254.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1322 000 AGUINALDO		217,927.00	0.00	0.00	217,927.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1341 000 COMPENSACION		36,082.00	0.00	0.00	36,082.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1345 000 GRATIFICACIÓN		318,816.00	0.00	0.00	318,816.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		128,924.00	0.00	0.00	128,924.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		95,657.00	0.00	0.00	95,657.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,881.00	0.00	0.00	8,881.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		11,280.00	0.00	0.00	11,280.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		16,194.00	0.00	0.00	16,194.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		7,483.00	0.00	0.00	7,483.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,945.00	0.00	0.00	1,945.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	20,628.00	20,628.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	20.628.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
	28	D - 432	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA DEL	263		0.00	0.00	
	31	D - 441	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (TESOR	9		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1131 000 SUELDO BASE		2,493,936.00	90,216.00	0.00	2,403,720.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		90.216.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		181,374.00	0.00	0.00	181,374.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1322 000 AGUINALDO		560,387.00	0.00	0.00	560,387.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1341 000 COMPENSACION		162,485.00	0.00	0.00	162,485.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		309,022.00	0.00	0.00	309,022.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		296,475.00	0.00	0.00	296,475.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		219,967.00	0.00	0.00	219,967.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		25,943.00	0.00	0.00	25,943.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		37,231.00	0.00	0.00	37,231.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		37,794.00	0.00	0.00	37,794.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		12,598.00	0.00	0.00	12,598.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		105,790.00	0.00	0.00	105,790.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	90,216.00	90,216.00
	31 D - 529 ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	90.216.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,034.32	0.00	0.00	3,034.32
	28 D - 431 TRASPASO NECESARIO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL M	262		0.00	0.00	
	31 D - 444 TRASPASO PARA PAGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DEL MES	12		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	28 D - 433 TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA DEL	266		0.00	0.00	
	31 D - 442 TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MES DE	10		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE		1,797,404.00	47,160.00	0.00	1,750,244.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31 D - 526 DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		47.160.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		124,432.00	0.00	0.00	124,432.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1322 000 AGUINALDO		390,858.00	0.00	0.00	390,858.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1341 000 COMPENSACION		17,832.00	0.00	0.00	17,832.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN		892,374.00	0.00	0.00	892,374.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		263,768.00	0.00	0.00	263,768.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		195,717.00	0.00	0.00	195,717.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		16,548.00	0.00	0.00	16,548.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		23,086.00	0.00	0.00	23,086.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		33,130.00	0.00	0.00	33,130.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		14,682.00	0.00	0.00	14,682.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,894.00	0.00	0.00	4,894.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		85,535.00	0.00	0.00	85,535.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1595 000 DESPENSA		8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	47,160.00	47,160.00
	31 D - 529 ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	47.160.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	28 D - 432 TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA DEL	263		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 441	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (TESOR	9		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE		9,665,722.42	192,348.00	0.00	9,473,374.42
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		192,348.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		107,700.00	0.00	0.00	107,700.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		150,777.12	0.00	0.00	150,777.12
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		772,625.13	0.00	0.00	772,625.13
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	1322 000 AGUINALDO		2,295,883.54	0.00	0.00	2,295,883.54
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 509	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	97		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		121,023.57	0.00	0.00	121,023.57
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	1341 000 COMPENSACION		539,899.00	0.00	0.00	539,899.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		4,025,297.55	0.00	0.00	4,025,297.55
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,324,934.00	0.00	0.00	1,324,934.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		983,065.00	0.00	0.00	983,065.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		132,420.00	0.00	0.00	132,420.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		115,949.00	0.00	0.00	115,949.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		226,406.00	0.00	0.00	226,406.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		511,089.60	0.00	0.00	511,089.60
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 509	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	97		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		934,138.55	0.00	0.00	934,138.55
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		3,548,710.00	0.00	0.00	3,548,710.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		61,540.00	0.00	0.00	61,540.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		20,513.00	0.00	0.00	20,513.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,861,434.00	0.00	0.00	3,861,434.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	1595 000 DESPENSA		1,479.57	0.00	0.00	1,479.57
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	75,708.00	75,708.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	75,708.00	
	092L00137	010502050203101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		142.40	0.00	104,534.66	104,677.06
SUBCUENTA:	18	D - 265	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y	265		0.00	2,842.76	
	23	D - 308	TRASPASO PARA REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y COMPROBAC	308		0.00	1,691.90	
SUBCUENTA:	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA:	31	D - 664	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	195		0.00	50,000.00	
	092L00137	010502050203101	2112 000 ENSERES DE OFICINA		0.00	0.00	2,256.50	2,256.50
SUBCUENTA:	23	D - 308	TRASPASO PARA REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y COMPROBAC	308		0.00	2,256.50	
	092L00137	010502050203101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS		0.00	0.00	32,318.66	32,318.66
SUBCUENTA:	18	D - 265	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y	265		0.00	464.00	
	23	D - 308	TRASPASO PARA REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y COMPROBAC	308		0.00	31,854.66	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	4,000.00	
	092L00137	010502050203101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		75,000.00	0.00	385.70	75,385.70
SUBCUENTA:	23	D - 308	TRASPASO PARA REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y COMPROBAC	308		0.00	385.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	794.00	794.00
SUBCUENTA:	18	D - 265	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y	265		0.00	490.99	
	23	D - 308	TRASPASO PARA REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y COMPROBAC	308		0.00	303.01	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00

SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	50,000.00	
	092L00137	010502050203101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST		0.00	0.00	709.40	709.40
SUBCUENTA:	23	D - 308	TRASPASO PARA REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y COMPROBAC	308		0.00	709.40	
	092L00137	010502050203101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		851,614.51	0.00	251.89	851,866.40
SUBCUENTA:	23	D - 308	TRASPASO PARA REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y COMPROBAC	308		0.00	251.89	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 431	TRASPASO NECESARIO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL M	262		0.00	0.00	
	31	D - 444	TRASPASO PARA PAGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DEL MES	12		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		378,900.00	0.00	0.00	378,900.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	12,000.00	
	092L00137	010502050203101	2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	22,000.00	
	092L00137	010502050203101	2992 000 OTROS ENSERES		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	200,000.00	
	092L00137	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		545,760.00	0.00	0.00	545,760.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 440	TRASPASO PARA SERVICIO DE TELEFONIA (TESORERIA)	8		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 440	TRASPASO PARA SERVICIO DE TELEFONIA (TESORERIA)	8		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		14,645.00	0.00	0.00	14,645.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 441	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (TESOR	9		0.00	0.00	
	31	D - 442	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MES DE	10		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	1,261.00	1,261.00
SUBCUENTA:	23	D - 308	TRASPASO PARA REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y COMPROBAC	308		0.00	1,261.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 440	TRASPASO PARA SERVICIO DE TELEFONIA (TESORERIA)	8		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO		0.00	0.00	115.17	115.17
SUBCUENTA:	18	D - 264	TRASPASO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y REEMBOLSO	264		0.00	115.17	
	092L00137	010502050203101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		324,000.00	0.00	265,848.00	589,848.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 664	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	195		0.00	265.848.00	
	092L00137	010502050203101	3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO		29,938,651.00	0.00	0.00	29,938,651.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	0.00	973,800.00	973,800.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	673.800.00	
	31	D - 664	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	195		0.00	300,000.00	
	092L00137	010502050203101	3341 000 CAPACITACIÓN		81,820.00	0.00	0.00	81,820.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	20,000.00	
	092L00137	010502050203101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	580,000.00	580,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	580,000.00	
	092L00137	010502050203101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		465,288.00	89,147.79	0.00	376,140.21
SUBCUENTA:	18	D - 264	TRASPASO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y REEMBOLSO	264		43,415.72	0.00	
	18	D - 265	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y	265		3,797.75	0.00	
	24	D - 334	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITE DE PAGO DE DIVERSO	334		41,934.32	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 432	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA DEL	263		0.00	0.00	
	28	D - 433	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA DEL	266		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		4,283.00	0.00	60,863.00	65,146.00
	18	D - 264	TRASPASO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y REEMBOLSO	264		0.00	7,305.00	
SUBCUENTA:	23	D - 308	TRASPASO PARA REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y COMPROBAC	308		0.00	8,558.00	
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	45,000.00	
	092L00137	010502050203101	3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	12,467.99	12,467.99
SUBCUENTA:	18	D - 264	TRASPASO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y REEMBOLSO	264		0.00	2,694.99	
	23	D - 308	TRASPASO PARA REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y COMPROBAC	308		0.00	773.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		0.00	0.00	4,800.00	4,800.00

	18	D - 264	TRASPASO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y REEMBOLSO	264		0.00	120.00	
	23	D - 308	TRASPASO PARA REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y COMPROBAC	308		0.00	180.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	4.500.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		13,072.99	0.00	80,118.96	93,191.95
	18	D - 264	TRASPASO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y REEMBOLSO	264		0.00	33.180.56	
	23	D - 308	TRASPASO PARA REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y COMPROBAC	308		0.00	46.938.40	
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1131 000 SUELDO BASE		3,290,427.57	139,032.00	0.00	3,151,395.57
	18	D - 207	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	207		1.156.55	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		137.875.45	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		162,100.80	0.00	0.00	162,100.80
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		236,920.58	0.00	0.00	236,920.58
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1322 000 AGUINALDO		909,094.25	0.00	0.00	909,094.25
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		99,749.76	0.00	0.00	99,749.76
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1341 000 COMPENSACION		54,082.00	0.00	0.00	54,082.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		482,505.00	0.00	0.00	482,505.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		282,329.00	0.00	0.00	282,329.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		209,476.00	0.00	0.00	209,476.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		27,204.00	0.00	0.00	27,204.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		24,714.00	0.00	0.00	24,714.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		95,458.00	0.00	0.00	95,458.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		325,011.20	0.00	0.00	325,011.20
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		12,902,070.53	8,793,655.73	0.00	4,108,414.80
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		8.793.655.73	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		4,491,108.00	3,716,208.00	0.00	774,900.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		3.716.208.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,830,372.00	0.00	0.00	1,830,372.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	1,156.55	1,156.55
	18	D - 207	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	207		0.00	1.156.55	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	27,792.00	27,792.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	27.792.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,891,200.00	0.00	0.00	1,891,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		192,600.00	0.00	0.00	192,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00

SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	0105020401011101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		249,479.00	0.00	0.00	249,479.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 439	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (DESAR	7		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	0105020401011101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 439	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (DESAR	7		0.00	0.00	
	092N00131	0105020401011101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		25,060.00	25,060.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 439	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (DESAR	7		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		25,060.00	0.00	
	092N00131	0105020401011101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 439	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (DESAR	7		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	0105020401011101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	0105020401011101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	0105020401011101	3341 000 CAPACITACIÓN		38,454.00	0.00	0.00	38,454.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	0105020401011101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	0105020401011101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		738,022.00	0.00	0.00	738,022.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	0105020401011101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	030402010102101	1131 000 SUELDO BASE		313,200.00	0.00	0.00	313,200.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	030402010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA:	31	D - 512	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100		0.00	0.00	
	092N00131	030402010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	030402010102101	1322 000 AGUINALDO		61,833.00	0.00	0.00	61,833.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 511	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	99		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 512	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100		0.00	0.00	
	092N00131	030402010102101	1341 000 COMPENSACION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 511	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	99		0.00	0.00	
	092N00131	030402010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	030402010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	030402010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		25,824.00	0.00	0.00	25,824.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	030402010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,444.00	0.00	0.00	6,444.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	030402010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		3,048.00	0.00	0.00	3,048.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	030402010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	030402010103101	1131 000 SUELDO BASE		988,495.00	13,968.00	0.00	974,527.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		13,968.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	030402010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		70,314.00	0.00	0.00	70,314.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	030402010103101	1322 000 AGUINALDO		223,606.00	0.00	0.00	223,606.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	030402010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		120,197.00	0.00	0.00	120,197.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	030402010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	030402010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		87,496.00	0.00	0.00	87,496.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	030402010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		64,918.00	0.00	0.00	64,918.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	030402010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		16,188.00	0.00	0.00	16,188.00

SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	030402010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		7,662.00	0.00	0.00	7,662.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	030402010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		10,989.00	0.00	0.00	10,989.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	030402010103101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	030402010103101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	030402010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		830.00	0.00	0.00	830.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	030402010103101	1595 000 DESPENSA		1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00131	030402010103101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	13,968.00	13,968.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	13.968.00	
	092N00132	020206010201101	1131 000 SUELDO BASE		3,654,112.00	36,888.00	0.00	3,617,224.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		36.888.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		81,600.00	0.00	0.00	81,600.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00132	020206010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		261,570.00	0.00	0.00	261,570.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00132	020206010201101	1322 000 AGUINALDO		821,604.00	0.00	0.00	821,604.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00132	020206010201101	1341 000 COMPENSACION		161,056.00	0.00	0.00	161,056.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00132	020206010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		649,520.00	0.00	0.00	649,520.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00132	020206010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00132	020206010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		409,849.00	0.00	0.00	409,849.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00132	020206010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		304,109.00	0.00	0.00	304,109.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00132	020206010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		32,987.00	0.00	0.00	32,987.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00132	020206010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		35,862.00	0.00	0.00	35,862.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00132	020206010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		51,486.00	0.00	0.00	51,486.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00132	020206010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		30,324.00	0.00	0.00	30,324.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00132	020206010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		10,108.00	0.00	0.00	10,108.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00132	020206010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		190,540.00	0.00	0.00	190,540.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00132	020206010201101	1595 000 DESPENSA		1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00132	020206010201101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	36,888.00	36,888.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	36.888.00	
	092N00137	010502060401101	1131 000 SUELDO BASE		835,879.00	0.00	0.00	835,879.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00137	010502060401101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00137	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		59,778.00	0.00	0.00	59,778.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00137	010502060401101	1322 000 AGUINALDO		188,572.00	0.00	0.00	188,572.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00137	010502060401101	1341 000 COMPENSACION		45,250.00	0.00	0.00	45,250.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00137	010502060401101	1345 000 GRATIFICACIÓN		512,400.00	0.00	0.00	512,400.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00137	010502060401101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00137	010502060401101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		141,111.00	0.00	0.00	141,111.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092N00137	010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		104,701.00	0.00	0.00	104,701.00

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		15,612.00	0.00	0.00	15,612.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		12,348.00	0.00	0.00	12,348.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		17,725.00	0.00	0.00	17,725.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,646.00	0.00	0.00	5,646.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,882.00	0.00	0.00	1,882.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		24,020.00	0.00	0.00	24,020.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1595 000 DESPENSA		1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI		0.00	0.00	580,000.00	580,000.00
	18	D - 246	TRASPASO PARA IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	246		0.00	580.000.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1131 000 SUELDO BASE		2,286,944.00	52,860.00	0.00	2,234,084.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		52.860.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		166,282.00	0.00	0.00	166,282.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1322 000 AGUINALDO		515,425.00	0.00	0.00	515,425.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1341 000 COMPENSACION		99,364.00	0.00	0.00	99,364.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		428,851.00	0.00	0.00	428,851.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		284,374.00	0.00	0.00	284,374.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		210,996.00	0.00	0.00	210,996.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,988.00	0.00	0.00	8,988.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		24,882.00	0.00	0.00	24,882.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		35,713.00	0.00	0.00	35,713.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		31,051.00	0.00	0.00	31,051.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		29,640.00	0.00	0.00	29,640.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1595 000 DESPENSA		10,561.00	0.00	0.00	10,561.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	52,860.00	52,860.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	52.860.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	50.000.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1131 000 SUELDO BASE		5,218,465.00	48,276.00	0.00	5,170,189.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		48.276.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		352,418.00	0.00	0.00	352,418.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1322 000 AGUINALDO		1,113,212.00	0.00	0.00	1,113,212.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		14,196.00	0.00	0.00	14,196.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1341 000 COMPENSACION		242,403.00	0.00	0.00	242,403.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,573,081.00	0.00	0.00	1,573,081.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		700,263.00	0.00	0.00	700,263.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		519,579.00	0.00	0.00	519,579.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		63,140.00	0.00	0.00	63,140.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		61,293.00	0.00	0.00	61,293.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		87,962.00	0.00	0.00	87,962.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		31,279.00	0.00	0.00	31,279.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		10,426.00	0.00	0.00	10,426.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		270,425.00	0.00	0.00	270,425.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	48,276.00	48,276.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	48.276.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI		100,000.00	0.00	126,200.00	226,200.00
	18	D - 246	TRASPASO PARA IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	246		0.00	126.200.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1131 000 SUELDO BASE		1,047,687.00	33,756.00	0.00	1,013,931.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		33.756.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		74,744.00	0.00	0.00	74,744.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1322 000 AGUINALDO		232,293.00	0.00	0.00	232,293.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1341 000 COMPENSACION		62,989.00	0.00	0.00	62,989.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		120,654.00	0.00	0.00	120,654.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		123,060.00	0.00	0.00	123,060.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		91,304.00	0.00	0.00	91,304.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		10,771.00	0.00	0.00	10,771.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		15,453.00	0.00	0.00	15,453.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		13,187.00	0.00	0.00	13,187.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,396.00	0.00	0.00	4,396.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		52,045.00	0.00	0.00	52,045.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1595 000 DESPENSA		1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	33,756.00	33,756.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	33.756.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1131 000 SUELDO BASE		16,730,654.49	0.00	0.00	16,730,654.49
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 499	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	87		0.00	0.00	
	31	D - 502	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	90		0.00	0.00	
	31	D - 505	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	93		0.00	0.00	
	31	D - 506	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	94		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 518	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	106		0.00	0.00	
	092O00141	020501010106101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		58,200.00	0.00	0.00	58,200.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 505	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	93		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,274,914.00	0.00	0.00	1,274,914.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092O00141	020501010106101	1322 000 AGUINALDO		4,020,401.28	0.00	0.00	4,020,401.28
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 514	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	102		0.00	0.00	
	31	D - 515	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	103		0.00	0.00	
	31	D - 521	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	109		0.00	0.00	
	092O00141	020501010106101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		11,511.45	0.00	0.00	11,511.45
SUBCUENTA:	31	D - 515	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	103		0.00	0.00	
	092O00141	020501010106101	1341 000 COMPENSACION		72,332.00	0.00	0.00	72,332.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092O00141	020501010106101	1345 000 GRATIFICACIÓN		891,847.00	0.00	0.00	891,847.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092O00141	020501010106101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092O00141	020501010106101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,989,709.00	0.00	0.00	1,989,709.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092O00141	020501010106101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,476,394.00	0.00	0.00	1,476,394.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092O00141	020501010106101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		326,292.00	0.00	0.00	326,292.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092O00141	020501010106101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		174,049.00	0.00	0.00	174,049.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092O00141	020501010106101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		249,907.00	0.00	0.00	249,907.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092O00141	020501010106101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		38,987.40	0.00	0.00	38,987.40
SUBCUENTA:	31	D - 514	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	102		0.00	0.00	
	092O00141	020501010106101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		682,200.51	0.00	0.00	682,200.51
SUBCUENTA:	31	D - 499	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	87		0.00	0.00	
	092O00141	020501010106101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		885,600.00	0.00	0.00	885,600.00
SUBCUENTA:	31	D - 518	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	106		0.00	0.00	
	092O00141	020501010106101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		23,674.00	0.00	0.00	23,674.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		7,892.00	0.00	0.00	7,892.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092O00141	020501010106101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		571,295.00	0.00	0.00	571,295.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 502	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	90		0.00	0.00	
	31	D - 506	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	94		0.00	0.00	
	092O00141	020501010106101	1595 000 DESPENSA		5,964.87	0.00	0.00	5,964.87
SUBCUENTA:	31	D - 521	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	109		0.00	0.00	
	092O00141	020501010106101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
	31	D - 464	TRANSFERENCIA EXTERNA NECESARIA PARA CUBRIR LA PAR	32		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		13,000.00	0.00	
	092000141	020501010106101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		12,553,408.00	0.00	9,027,000.00	21,580,408.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	9,027,000.00	
	092000141	020501010106101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	1,000,000.00	
	092000141	020502010104101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		604,650.00	0.00	0.00	604,650.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092000142	020401010101101	1131 000 SUELDO BASE		13,974,775.00	155,268.00	0.00	13,819,507.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		155,268.00	0.00	
	092000142	020401010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		311,400.00	0.00	0.00	311,400.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092000142	020401010101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092000142	020401010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		977,196.07	0.00	0.00	977,196.07
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092000142	020401010101101	1322 000 AGUINALDO		3,115,684.33	0.00	0.00	3,115,684.33
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092000142	020401010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		53,745.82	0.00	0.00	53,745.82
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092000142	020401010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		21,996.00	0.00	0.00	21,996.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092000142	020401010101101	1341 000 COMPENSACION		705,569.00	0.00	0.00	705,569.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092000142	020401010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		4,201,948.00	0.00	0.00	4,201,948.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092000142	020401010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		44,100.00	0.00	0.00	44,100.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092000142	020401010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,872,236.00	0.00	0.00	1,872,236.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092000142	020401010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,389,152.00	0.00	0.00	1,389,152.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092000142	020401010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		123,609.00	0.00	0.00	123,609.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092000142	020401010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		163,846.00	0.00	0.00	163,846.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092000142	020401010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		265,161.00	0.00	0.00	265,161.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092000142	020401010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		262,060.00	0.00	0.00	262,060.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092000142	020401010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		100,000.00	0.00	
	092000142	020401010101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		1,253,052.00	1,253,052.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		1,253,052.00	0.00	
	092000142	020401010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		114,263.00	0.00	0.00	114,263.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092000142	020401010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		38,088.00	0.00	0.00	38,088.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092000142	020401010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,526,738.00	0.00	0.00	2,526,738.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092000142	020401010101101	1595 000 DESPENSA		19,297.00	0.00	0.00	19,297.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092000142	020401010101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	102,348.00	102,348.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	102,348.00	
	092000142	020401010101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		125,200.00	26,552.00	0.00	98,648.00
SUBCUENTA:	23	D - 303	REPARACION DEL AREA DE LA ALBERCA DEL DEPORTIVO TL	303		17,852.00	0.00	
	23	D - 305	RENTA DE CAMION PARA LLEVAR AL EQUIPO DE FUTBOL DE	305		8,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092000142	020401010101101	2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092000142	020401010101101	2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092000142	020401010101101	2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	4.000.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,056,000.00	0.00	0.00	1,056,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		216,000.00	216,000.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		216.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		388,074.00	0.00	0.00	388,074.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2992 000 OTROS ENSERES		0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	4.500.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	72,391.00	72,391.00
	11	D - 167	PAGO DE SUMINISTRO DE LUZ DE DEPORTIVOS MUNICIPALE	167		0.00	72.000.00	
	05	D - 44	TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA EN LA PARTIDA 3111	44		0.00	391.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		36,000.00	0.00	20,400.00	56,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	07	D - 65	TRASPASO A LA PARTIDA 3141 TELEFONIA INST. DEL DEP	65		0.00	20.400.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	07	D - 65	TRASPASO A LA PARTIDA 3141 TELEFONIA INST. DEL DEP	65		4.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		16,402.00	16,402.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		16.402.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	07	D - 65	TRASPASO A LA PARTIDA 3141 TELEFONIA INST. DEL DEP	65		15.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3341 000 CAPACITACIÓN		40,910.00	0.00	0.00	40,910.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	13.000.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		0.00	0.00	167,852.00	167,852.00
	23	D - 303	REPARACION DEL AREA DE LA ALBERCA DEL DEPORTIVO TL	303		0.00	17.852.00	
	23	D - 306	REPARACION DEL AREA DE LA ALBERCA DEL DEPORTIVO TL	306		0.00	150.000.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		211,381.00	72,000.00	0.00	139,381.00
	11	D - 167	PAGO DE SUMINISTRO DE LUZ DE DEPORTIVOS MUNICIPALE	167		72.000.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		175,000.00	150,391.00	0.00	24,609.00
	23	D - 306	REPARACION DEL AREA DE LA ALBERCA DEL DEPORTIVO TL	306		150.000.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	05	D - 44	TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA EN LA PARTIDA 3111	44		391.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	4.500.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	50.000.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1131 000 SUELDO BASE		14,045,771.00	0.00	0.00	14,045,771.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 508	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	96		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		834,288.00	0.00	0.00	834,288.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1322 000 AGUINALDO		2,593,288.00	0.00	0.00	2,593,288.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1341 000 COMPENSACION		681,028.00	0.00	0.00	681,028.00

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,361,017.00	0.00	0.00		2,361,017.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		46,200.00	0.00	0.00		46,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,483,150.00	0.00	0.00		1,483,150.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,100,476.00	0.00	0.00		1,100,476.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		80,268.00	0.00	0.00		80,268.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		129,790.00	0.00	0.00		129,790.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		186,277.00	0.00	0.00		186,277.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		145,867.00	0.00	0.00		145,867.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		48,623.00	0.00	0.00		48,623.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,354,965.00	0.00	0.00		1,354,965.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	31	D - 508	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	96		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	1595 000 DESPENSA		1,825.00	0.00	0.00		1,825.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		81,357.00	0.00	0.00		81,357.00
	31	D - 523	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTR	165		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		115,849.15	115,849.15	0.00		0.00
	28	D - 438	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (CU	272		0.00		0.00	
	31	D - 462	TRANSFERENCIA EXTERNA NECESARIA PARA LAS PARTIDAS	30		0.00		0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		115.849.15		0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		1,685,719.85	0.00	0.00		1,685,719.85
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	31	D - 462	TRANSFERENCIA EXTERNA NECESARIA PARA LAS PARTIDAS	30		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	12,180.00		12,180.00
	11	D - 163	RECURSOS NECESARIOS PARA EJERCER EL GASTO EN LA PA	163		0.00	12.180.00		
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1131 000 SUELDO BASE		9,226,996.00	139,368.00	0.00		9,087,628.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		139.368.00		0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		103,800.00	0.00	0.00		103,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		29,530.56	0.00	0.00		29,530.56
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		700,811.78	0.00	0.00		700,811.78
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1322 000 AGUINALDO		2,345,078.60	0.00	0.00		2,345,078.60
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		60,087.92	0.00	0.00		60,087.92
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1341 000 COMPENSACION		170,664.00	0.00	0.00		170,664.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,926,232.35	0.00	0.00		1,926,232.35
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		5,600.00	0.00	0.00		5,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,027,526.00	0.00	0.00		1,027,526.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		762,420.00	0.00	0.00		762,420.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	

SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	525	106,182.00	0.00	0.00	106,182.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		89,919.00	0.00	0.00	89,919.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		189,097.00	0.00	0.00	189,097.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		352,765.60	0.00	0.00	352,765.60
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		80,207.72	80,207.72	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		80,207.72	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		770,736.00	770,736.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		770,736.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		15,305.00	0.00	0.00	15,305.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		5,102.00	0.00	0.00	5,102.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,478,131.00	0.00	0.00	2,478,131.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	28,128.00	28,128.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	28,128.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		217,551.00	217,551.00	0.00	0.00
	11	D - 154	RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO EN EL MES DE MARZO	154		9,758.00	0.00	
	12	D - 174	RECURSOS NECESARIOS PARA SUSTENTAR EL PAGO POR CON	174		13,588.00	0.00	
	13	D - 187	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	187		35,449.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 435	RECURSOS NECESARIOS PARA EJERCER EN EL MES DE MARZ	435		1,672.00	0.00	
	31	D - 462	TRANSFERENCIA EXTERNA NECESARIA PARA LAS PARTIDAS	30		0.00	0.00	
	31	D - 523	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTR	165		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		157,084.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		854,400.00	454,400.00	0.00	400,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		454,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		189,900.00	0.00	0.00	189,900.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		117,600.00	0.00	0.00	117,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,092.00	0.00	306,988.00	308,080.00
	11	D - 154	RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO EN EL MES DE MARZO	154		0.00	9,758.00	
	11	D - 155	RECURSOS NECESARIOS A FIN DE LLEVAR A CABO EL PAGO	155		0.00	16,733.00	
	12	D - 174	RECURSOS NECESARIOS PARA SUSTENTAR EL PAGO POR CON	174		0.00	13,588.00	
	13	D - 187	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	187		0.00	31,590.00	
	27	D - 435	RECURSOS NECESARIOS PARA EJERCER EN EL MES DE MARZ	435		0.00	1,672.00	
	31	D - 523	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTR	165		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	233,647.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		7,408.00	0.00	960,875.00	968,283.00
	13	D - 187	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	187		0.00	3,859.00	
	28	D - 438	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (CU	272		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	957,016.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		128,600.00	0.00	0.00	128,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 451	TRANSFERENCIA INTERNA PARA CUBRIR LA PARTIDA 3141	19		0.00	0.00	
	31	D - 464	TRANSFERENCIA EXTERNA NECESARIA PARA CUBRIR LA PAR	32		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 451	TRANSFERENCIA INTERNA PARA CUBRIR LA PARTIDA 3141	19		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		19,682.00	19,682.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		19,682.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 451	TRANSFERENCIA INTERNA PARA CUBRIR LA PARTIDA 3141	19		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		70,800.00	0.00	49,200.00	120,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	49,200.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		1,861,055.00	0.00	0.00	1,861,055.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3341 000	CAPACITACIÓN	525	54,818.00	0.00	0.00	54,818.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		216,649.00	114,022.20	0.00	102,626.80
	11	D - 155		RECURSOS NECESARIOS A FIN DE LLEVAR A CABO EL PAGO	155		16.733.00	0.00	
	11	D - 163		RECURSOS NECESARIOS PARA EJERCER EL GASTO EN LA PA	163		12.180.00	0.00	
	11	D - 164		RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO EN LA PARTIDA 3822	164		85.109.20	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		170,798.00	0.00	0.00	170,798.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		57,105.00	0.00	0.00	57,105.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	11	D - 164		RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO EN LA PARTIDA 3822	164		0.00	85.109.20	
	31	D - 585		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	914.890.80	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		40,853.00	0.00	0.00	40,853.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1131 000	SUELDO BASE		133,685,640.00	0.00	0.00	133,685,640.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,499,400.00	0.00	0.00	1,499,400.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		8,976,220.00	0.00	0.00	8,976,220.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1322 000	AGUINALDO		28,540,951.00	0.00	0.00	28,540,951.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1341 000	COMPENSACION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		5,912,424.00	0.00	0.00	5,912,424.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		13,866,660.00	0.00	0.00	13,866,660.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		10,289,304.00	0.00	0.00	10,289,304.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,462,584.00	0.00	0.00	1,462,584.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		1,214,112.00	0.00	0.00	1,214,112.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		1,742,160.00	0.00	0.00	1,742,160.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1595 000	DESPENSA		67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		500,000.00	0.00	127,838.00	627,838.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	127.838.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,299,509.71	0.00	0.00	3,299,509.71
	28	D - 447		TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE LA SUB	116		0.00	0.00	
	31	D - 471		TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE ENERO	40		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	538,254.00	538,254.00
	31	D - 585		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	538.254.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		48,250.00	0.00	0.00	48,250.00
	31	D - 470		TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA EN LAS DIVE	39		0.00	0.00	
	31	D - 470		TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA EN LAS DIVE	39		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		425,013.00	0.00	0.00	425,013.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525		DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		230.000.00	0.00	
	31	D - 529		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	230.000.00	

SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1131 000 SUELDO BASE		1,173,060.00	0.00	0.00	1,173,060.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
	31	D - 516	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	104		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		85,634.00	0.00	0.00	85,634.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1322 000 AGUINALDO		198,242.00	0.00	0.00	198,242.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 516	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	104		0.00	0.00	
	31	D - 517	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	105		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1341 000 COMPENSACION		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 517	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	105		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		736,668.00	0.00	0.00	736,668.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		120,852.00	0.00	0.00	120,852.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		89,652.00	0.00	0.00	89,652.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		17,472.00	0.00	0.00	17,472.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		10,572.00	0.00	0.00	10,572.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		15,168.00	0.00	0.00	15,168.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	250.000.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		90,500.00	0.00	0.00	90,500.00
	31	D - 470	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA EN LAS DIVE	39		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TE		0.00	0.00	3,440,650.00	3,440,650.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	3.440.650.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1131 000 SUELDO BASE		1,751,892.00	0.00	0.00	1,751,892.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		126,438.00	0.00	0.00	126,438.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1322 000 AGUINALDO		405,655.00	0.00	0.00	405,655.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1341 000 COMPENSACION		58,536.00	0.00	0.00	58,536.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		692,172.00	0.00	0.00	692,172.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		208,464.00	0.00	0.00	208,464.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		154,668.00	0.00	0.00	154,668.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		27,828.00	0.00	0.00	27,828.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		18,252.00	0.00	0.00	18,252.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		26,184.00	0.00	0.00	26,184.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1595 000 DESPENSA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	2992 000 OTROS ENSERES		0.00	0.00	39,027.00	39,027.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	39.027.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	31	D - 470	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA EN LAS DIVE	39		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1131 000 SUELDO BASE		1,865,580.00	0.00	0.00	1,865,580.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		135,308.00	0.00	0.00	135,308.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1322 000 AGUINALDO		434,112.00	0.00	0.00	434,112.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1341 000 COMPENSACION	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1345 000 GRATIFICACIÓN	330,624.00	0.00	0.00	330,624.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	199,332.00	0.00	0.00	199,332.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	147,888.00	0.00	0.00	147,888.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	17,460.00	0.00	0.00	17,460.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	25,020.00	0.00	0.00	25,020.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	31 D - 529 ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	0.00	100.000.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	31 D - 470 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA EN LAS DIVE	39	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	31 D - 529 ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	0.00	10.000.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1131 000 SUELDO BASE	7,542,079.40	41,076.00	0.00	7,501,003.40
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31 D - 526 DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	41.076.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	507,360.48	0.00	0.00	507,360.48
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	569,030.65	0.00	0.00	569,030.65
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO	2,139,764.73	0.00	0.00	2,139,764.73
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	122,425.49	0.00	0.00	122,425.49
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	6,984.00	0.00	0.00	6,984.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1341 000 COMPENSACION	360,716.00	0.00	0.00	360,716.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	5,231,910.00	0.00	0.00	5,231,910.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,087,062.00	0.00	0.00	1,087,062.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	806,572.00	0.00	0.00	806,572.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	126,934.00	0.00	0.00	126,934.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	95,120.00	0.00	0.00	95,120.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	663,335.04	0.00	0.00	663,335.04
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	1,446,683.20	0.00	0.00	1,446,683.20
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	88,132.24	0.00	0.00	88,132.24
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA	4,676,989.06	3,591,392.51	0.00	1,085,596.55
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31 D - 526 DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	3.591.392.51	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	15,989.00	0.00	0.00	15,989.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,330.00	0.00	0.00	5,330.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	235,443.00	0.00	0.00	235,443.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1595 000 DESPENSA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	4,824.00	4,824.00

SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	4.824.00	
	092Q00104	010704010101101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	597,033.00	597,033.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	597.033.00	
	092Q00104	010704010101101	2112 000 ENSERES DE OFICINA		0.00	0.00	10,440.00	10,440.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	10.440.00	
	092Q00104	010704010101101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS		0.00	0.00	185,147.00	185,147.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	185.147.00	
	092Q00104	010704010101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00104	010704010101101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		4,949,540.00	1,805,540.00	0.00	3,144,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		1.805.540.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	5.000.00	
	092Q00104	010704010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		13,980,490.29	0.00	0.00	13,980,490.29
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 447	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE LA SUB	116		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 471	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE ENERO	40		0.00	0.00	
	092Q00104	010704010101101	2992 000 OTROS ENSERES		0.00	0.00	908,208.39	908,208.39
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	908.208.39	
	092Q00104	010704010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	2,122,380.00	2,122,380.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	2.122.380.00	
	092Q00104	010704010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		101,250.00	0.00	0.00	101,250.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 470	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA EN LAS DIVE	39		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00104	010704010101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		262,454.00	40,434.00	0.00	222,020.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		40.434.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00104	010704010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00104	010704010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		264,000.00	0.00	36,000.00	300,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	36.000.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		4,754,376.00	0.00	10,682,466.00	15,436,842.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	10.682.466.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00104	010704010101101	3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		0.00	0.00	24,830.00	24,830.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	24.830.00	
	092Q00104	010704010101101	3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INF		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00104	010704010101101	3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TE		3,440,650.00	3,440,650.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCIÓN AJUSTE PRESUPUESTAL	1		3.440.650.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		4,752,000.00	39,027.00	0.00	4,712,973.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		39.027.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P		0.00	0.00	40,434.00	40,434.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	40.434.00	
	092Q00104	010704010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00104	010704010101101	3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS		533,787.00	0.00	0.00	533,787.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00104	010704010101216	2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN		0.00	0.00	1,987,249.46	1,987,249.46
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	1.987.249.46	
	092Q00104	010704010101303	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS		0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	1.100.000.00	
	092Q00104	010704010101303	2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN		0.00	0.00	2,296,624.00	2,296,624.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	2.296.624.00	
	092Q00104	010704010101303	2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	0.00	88,000.00	88,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	88.000.00	
	092Q00104	010704010101303	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		4,466,624.00	4,466,624.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		4.466.624.00	0.00	
	092Q00104	010704010101303	3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGIT		0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	170.000.00	
	092Q00104	010704010101303	3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	350.000.00	
	092Q00104	010704010101303	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		0.00	0.00	462,000.00	462,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	462.000.00	
	092Q00104	010704010101603	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	4,506,343.00	4,506,343.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	4.506.343.00	
	092Q00104	010704010101603	2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	6.500.000.00	
	092Q00104	010704010101603	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	6.000.000.00	
	092Q00104	010704010101603	2992 000 OTROS ENSERES		0.00	0.00	173,931.00	173,931.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	173.931.00	
	092Q00104	010704010101603	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		23,058,170.00	23,058,170.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00104	010704010101603	3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES	1		23.058.170.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	5,874,733.00	5,874,733.00
	092Q00105	010702010101101	1131 000 SUELDO BASE		5,189,192.00	146,148.00	0.00	5,043,044.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3		146.148.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		370,265.53	0.00	0.00	370,265.53
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010101101	1322 000 AGUINALDO		1,187,523.75	0.00	0.00	1,187,523.75
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	108		0.00	0.00	38,588.77
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		7,380.00	0.00	0.00	7,380.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010101101	1341 000 COMPENSACION		135,489.00	0.00	0.00	135,489.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		891,964.55	0.00	0.00	891,964.55
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		526,877.00	0.00	0.00	526,877.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		390,929.00	0.00	0.00	390,929.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		35,286.00	0.00	0.00	35,286.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		46,116.00	0.00	0.00	46,116.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		166,176.00	0.00	0.00	166,176.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		280,584.00	0.00	0.00	280,584.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		279,571.73	279,571.73	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	1		279.571.73	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1		400.000.00	0.00	35,065.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		11,688.00	0.00	0.00	11,688.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		544,676.00	0.00	0.00	544,676.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010101101	1595 000 DESPENSA		18,700.00	0.00	0.00	18,700.00

SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	34,908.00	34,908.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	34.908.00	
	092Q00105	010702010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,024,442.04	0.00	0.00	1,024,442.04
SUBCUENTA:	31	D - 468	TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLE DEL AREA DE PROTECC	37		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	46,911.00	46,911.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	46.911.00	
	092Q00105	010702010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		52,600.00	0.00	0.00	52,600.00
SUBCUENTA:	31	D - 467	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA TELEFONIA DEL AREA DE	36		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,503,557.96	0.00	0.00	5,503,557.96
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 468	TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLE DEL AREA DE PROTECC	37		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	46,911.00	46,911.00
SUBCUENTA:	26	D - 372	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL SERVICIO	372		0.00	46.911.00	
	092Q00105	010702010102101	3481 000 COMISIONES POR VENTAS		0.00	0.00	121,800.00	121,800.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	121.800.00	
	092Q00105	010702010103101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010103101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010103101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010201101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		200,000.00	28,780.58	0.00	171,219.42
SUBCUENTA:	24	D - 344	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL SOLICITA	344		28.780.58	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		286,800.00	0.00	0.00	286,800.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 453	TRASPASO NECESARIO PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA D	21		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 467	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA TELEFONIA DEL AREA DE	36		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010201101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 453	TRASPASO NECESARIO PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA D	21		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		50,303.00	0.00	0.00	50,303.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010201101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 453	TRASPASO NECESARIO PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA D	21		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010201101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		47,328.00	0.00	23,664.00	70,992.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	23.664.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3341 000 CAPACITACIÓN		9,815.00	0.00	0.00	9,815.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010201101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		884,900.00	0.00	0.00	884,900.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010201101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		3,519,652.00	46,911.00	0.00	3,472,741.00
SUBCUENTA:	26	D - 372	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL SERVICIO	372		46.911.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010202101	1131 000 SUELDO BASE		1,528,560.00	0.00	0.00	1,528,560.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		102,614.00	0.00	0.00	102,614.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010202101	1322 000 AGUINALDO		330,230.00	0.00	0.00	330,230.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010202101	1341 000 COMPENSACION		83,268.00	0.00	0.00	83,268.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		332,724.00	0.00	0.00	332,724.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		197,748.00	0.00	0.00	197,748.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		146,724.00	0.00	0.00	146,724.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		18,780.00	0.00	0.00	18,780.00

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		17,316.00	0.00	0.00	17,316.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		24,828.00	0.00	0.00	24,828.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1595 000 DESPENSA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	28,780.58	28,780.58
	24	D - 344	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL SOLICITA	344		0.00	28.780.58	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1131 000 SUELDO BASE		12,674,306.00	0.00	0.00	12,674,306.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		204,300.00	0.00	0.00	204,300.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		799,844.00	0.00	0.00	799,844.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1322 000 AGUINALDO		2,568,185.00	0.00	0.00	2,568,185.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1341 000 COMPENSACION		184,608.00	0.00	0.00	184,608.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1345 000 GRATIFICACIÓN		4,973,208.00	0.00	0.00	4,973,208.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,741,860.00	0.00	0.00	1,741,860.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,292,412.00	0.00	0.00	1,292,412.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		129,924.00	0.00	0.00	129,924.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		152,400.00	0.00	0.00	152,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		218,820.00	0.00	0.00	218,820.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1595 000 DESPENSA		128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1,500,000.00	0.00	360,000.00	1,860,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13	0.00	0.00	360.000.00	478,089.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	478.089.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	112,000.00	112,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	112.000.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
	31	D - 467	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA TELEFONIA DEL AREA DE	36		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1131 000 SUELDO BASE		4,604,220.00	0.00	0.00	4,604,220.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		320,194.00	0.00	0.00	320,194.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1322 000 AGUINALDO		1,027,284.00	0.00	0.00	1,027,284.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1341 000 COMPENSACION		343,356.00	0.00	0.00	343,356.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,012,832.00	0.00	0.00	2,012,832.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		673,212.00	0.00	0.00	673,212.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		499,488.00	0.00	0.00	499,488.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		75,540.00	0.00	0.00	75,540.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		58,920.00	0.00	0.00	58,920.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		84,552.00	0.00	0.00	84,552.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1595 000 DESPENSA		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00

SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	1.000.000.00	
	092Q00154	010701010203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		10,143.32	0.00	10,140.00	20,283.32
SUBCUENTA:	18	D - 271	TRASPASO PARA SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO	271		0.00	10.140.00	
	31	D - 436	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFO	4		0.00	0.00	
	31	D - 437	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE E	5		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010203101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	1,184,786.49	1,184,786.49
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	1.184.786.49	
	092Q00154	010701010204101	1131 000 SUELDO BASE		23,886,988.03	111,240.00	0.00	23,775,748.03
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		111.240.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		555,000.00	0.00	0.00	555,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		205,518.08	0.00	0.00	205,518.08
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,654,695.10	0.00	0.00	1,654,695.10
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	1322 000 AGUINALDO		5,301,677.67	0.00	0.00	5,301,677.67
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 519	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	107		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		78,624.05	0.00	0.00	78,624.05
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 519	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	107		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	1341 000 COMPENSACION		611,892.00	0.00	0.00	611,892.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1345 000 GRATIFICACIÓN		9,504,130.43	0.00	0.00	9,504,130.43
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,408,032.00	0.00	0.00	3,408,032.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,528,746.00	0.00	0.00	2,528,746.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		206,340.00	0.00	0.00	206,340.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		298,433.00	0.00	0.00	298,433.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		745,854.69	0.00	0.00	745,854.69
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		770,424.00	0.00	0.00	770,424.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		1,708,173.89	736,853.19	0.00	971,320.70
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		736.853.19	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		7,796.00	0.00	0.00	7,796.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		260,078.00	0.00	0.00	260,078.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	1595 000 DESPENSA		348,625.00	0.00	0.00	348,625.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	960,000.00	960,000.00

SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	960,000.00	
	092Q00154	010701010204101	2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	80,000.00	
	092Q00154	010701010204101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,360,000.00	0.00	0.00	3,360,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 437	TRASPASO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENER	270		0.00	0.00	
	28	D - 437	TRASPASO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENER	270		0.00	0.00	
	31	D - 438	TRASPASO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO	6		0.00	0.00	
	31	D - 438	TRASPASO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO	6		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		231,056.68	10,140.00	0.00	220,916.68
SUBCUENTA:	18	D - 271	TRASPASO PARA SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO	271		10,140.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 436	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFO	4		0.00	0.00	
	31	D - 437	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE E	5		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 436	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFO	4		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		65,614.00	0.00	0.00	65,614.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 436	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFO	4		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		2,135,994.00	0.00	0.00	2,135,994.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉI		0.00	0.00	110,664.00	110,664.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	110,664.00	
	092Q00154	010701010204101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		1,741,325.00	0.00	0.00	1,741,325.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL F		0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	150,000.00	
	092Q00154	010701010204101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS		104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	030501010105101	1131 000 SUELDO BASE		1,540,391.00	4,308.00	0.00	1,536,083.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		4,308.00	0.00	
	092Q00154	030501010105101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	030501010105101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		112,300.00	0.00	0.00	112,300.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	030501010105101	1322 000 AGUINALDO		357,844.00	0.00	0.00	357,844.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	030501010105101	1341 000 COMPENSACION		40,791.00	0.00	0.00	40,791.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	030501010105101	1345 000 GRATIFICACIÓN		170,286.00	0.00	0.00	170,286.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	030501010105101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	030501010105101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		152,758.00	0.00	0.00	152,758.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	030501010105101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		113,336.00	0.00	0.00	113,336.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	030501010105101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,127.00	0.00	0.00	13,127.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	030501010105101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI		13,379.00	0.00	0.00	13,379.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	030501010105101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		19,183.00	0.00	0.00	19,183.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	030501010105101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	030501010105101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,377.00	0.00	0.00	1,377.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	030501010105101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		24,020.00	0.00	0.00	24,020.00

SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	030501010105101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	4,308.00	4,308.00
8212	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	4,308.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS. ASIGNA		530,464,463.26	334,275,744.28	310,124,380.79	506,313,099.77
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEF		105,520.46	0.00	538,596.00	644,116.46
	20	D - 301	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	301		0.00	100.000.00	
SUBCUENTA:	24	D - 345	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO PARA LA	345		0.00	438.596.00	
	28	D - 423	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS		120,000,000.00	0.00	7,000,000.00	127,000,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	7,000.000.00	
	092F01107	020205010101435	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5,000,000.00	5,000,000.00	32,152,483.00	32,152,483.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		5,000.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	32,152.483.00	
	092G00137	020104010302101	4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIV.		0.00	0.00	428,000.00	428,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	428.000.00	
	092H00125	010502060401435	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	0.00	510,357.00	510,357.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	510.357.00	
	092H00125	020501010106101	4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS		749.99	0.00	49,250.01	50,000.00
SUBCUENTA:	28	D - 446	NECESARIO PARA EL PAGO DE CRISTAL ROTO DEL VEHICUL	341		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	49,250.01	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		12,000,000.00	4,530,000.00	0.00	7,470,000.00
	19	D - 283	transferencia necesaria para la realizacion de e	283		360.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		4,170.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	4422 000 CAPACITACIÓN		0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	4,500.000.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102435	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		39,145,917.00	38,125,203.00	0.00	1,020,714.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		30,655,203.00	0.00	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		7,470.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		1,500,000.00	0.00	500,000.00	2,000,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	500.000.00	
	092I01153	020302010111435	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	0.00	5,613,925.00	5,613,925.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	5,613.925.00	
	092L00115	010502020101101	4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		69,232,275.81	46,522,187.82	0.00	22,710,087.99
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 450	ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL. URBANA Y DE OPINIÓN	18		0.00	0.00	
	31	D - 469	TRASPASO EXTERNO PARA ALARMA VECINAL	38		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		21,284,897.50	0.00	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		25,237,290.32	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		1,000,000.00	98,353.46	0.00	901,646.54
	23	D - 308	TRASPASO PARA REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y COMPROBAC	308		98,353.46	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00115	010502020101101	4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLIC/		0.00	0.00	3,989,569.78	3,989,569.78
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	3,989,569.78	
	092L00115	040201010103101	4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS		240,000,000.00	240,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		240,000.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101435	4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	0.00	240,000,000.00	240,000,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	240,000.000.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	3,150,000.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		5,876,000.00	0.00	0.00	5,876,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 463	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA CUBRIR LA PARTIDA 4431	31		0.00	0.00	
	092O00141	020502010104101	4421 000 BECAS		16,082,500.00	0.00	7,000,000.00	23,082,500.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	7,000.000.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEF		0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
	23	D - 305	RENTA DE CAMION PARA LLEVAR AL EQUIPO DE FUTBOL DE	305		0.00	8,700.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A D		0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	65,000.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		1,781,500.00	0.00	4,618,500.00	6,400,000.00

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 463	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA CUBRIR LA PARTIDA 4431	31		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		0.00	4,618,500.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		16,240,000.00	0.00	0.00	16,240,000.00
	31	D - 469	TRASPASO EXTERNO PARA ALARMA VECINAL	38		0.00	0.00	
8214			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES. COMISIONES Y		439,987,958.23	109,357,998.00	116,847,692.95	447,477,653.18
SUBCUENTA:	092L00116	040101010202101	9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL		300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	040101010203101	9211 000 INTERESES DE LA DEUDA		39,987,958.23	9,357,998.00	0.00	30,629,960.23
	18	D - 246	TRASPASO PARA IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	246		706,200.00	0.00	
	24	D - 335	TRASPASO PARA ADQUISICION CONSOLIDADA DE MATERIALE	335		767,289.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 439	TRASPASO PARA DIVERSOS GASTOS ATENDIDOS POR LA DIR	275		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		7,884,509.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101101	9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		100,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101435	9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		0.00	0.00	116,847,692.95	116,847,692.95
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	116,847,692.95	
8215			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEE		0.00	146,954,048.09	293,508,588.62	146,554,540.53
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201423	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	0.00	4,080,577.01	4,080,577.01
	31	D - 528	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7		0.00	4,080,577.01	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201435	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	0.00	38,208.00	38,208.00
	31	D - 528	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7		0.00	38,208.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	0.00	56,916,976.64	56,916,976.64
	31	D - 528	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7		0.00	56,916,976.64	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010203101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	2,000,000.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010203610	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	3,500,000.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204101	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	21,000,000.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00
	31	D - 528	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7		0.00	18,000,000.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204427	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	0.00	822,360.18	822,360.18
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	822,360.18	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301405	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	0.00	9,315.04	9,315.04
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	9,315.04	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301407	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	0.00	77,015.17	77,015.17
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	77,015.17	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301409	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	0.00	100,468.55	100,468.55
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	100,468.55	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301411	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	0.00	4,308.70	4,308.70
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	4,308.70	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301413	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	0.00	18,181.36	18,181.36
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	18,181.36	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301413	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	0.00	2,331.86	2,331.86
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	2,331.86	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301419	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	0.00	1,346,740.69	1,346,740.69
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	1,346,740.69	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301425	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	0.00	243,853.03	243,853.03
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	243,853.03	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301431	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	39,744,989.00	1,491,666.71	-38,253,322.29
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		39,744,989.00	0.00	
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	1,491,666.71	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	0.00	21,439,532.55	21,439,532.55
	31	D - 528	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7		0.00	21,439,532.55	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302214	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	728,171.27	0.00	-728,171.27
	31	D - 527	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	6		728,171.27	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302215	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	0.00	37,757,739.71	37,757,739.71
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	37,757,739.71	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	2,642,127.04	0.00	-2,642,127.04
	31	D - 527	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	6		2,642,127.04	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101	6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	0.00	1,418,085.32	1,418,085.32
	31	D - 528	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7		0.00	1,418,085.32	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	212,915.13	0.00	-212,915.13
	31	D - 527	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	6		212,915.13	0.00	

SUBCUENTA:	092F00124 020201010402610 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	30,659,291.00	30,659,291.00
	31 D - 529 ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	0.00	900.000.00	
	31 D - 529 ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	0.00	11,259.291.00	
	31 D - 529 ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	0.00	18.500.000.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA	0.00	585,883.90	0.00	-585,883.90
	31 D - 527 ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	6	585.883.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	2,509,252.50	0.00	-2,509,252.50
	31 D - 527 ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	6	2.509.252.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502429 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA	0.00	0.00	811,358.14	811,358.14
	31 D - 529 ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	0.00	811.358.14	
SUBCUENTA:	092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA	0.00	0.00	2,664,261.78	2,664,261.78
	31 D - 528 ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7	0.00	2.664.261.78	
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	2,124,503.84	2,124,503.84
	31 D - 528 ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7	0.00	2.124.503.84	
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA	0.00	0.00	82,724.54	82,724.54
	31 D - 528 ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7	0.00	82.724.54	
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106415 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA	0.00	0.00	19,386.02	19,386.02
	31 D - 529 ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	0.00	19.386.02	
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106415 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	47,790.73	47,790.73
	31 D - 529 ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	0.00	47.790.73	
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106417 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	194,058.26	194,058.26
	31 D - 529 ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	0.00	194.058.26	
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	12,400,000.00	12,400,000.00
	31 D - 529 ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	0.00	600.000.00	
	31 D - 529 ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	0.00	11.800.000.00	
SUBCUENTA:	092F00124 030501030402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	81,530,709.25	0.00	-81,530,709.25
	31 D - 525 DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	81.530.709.25	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 030501030403101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	405,225.84	405,225.84
	31 D - 528 ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7	0.00	405.225.84	
SUBCUENTA:	092F00124 030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	65,112,150.95	65,112,150.95
	31 D - 528 ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7	0.00	65.112.150.95	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADI	0.00	0.00	8,241,541.00	8,241,541.00
	31 D - 528 ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7	0.00	8.241.541.00	
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADI	0.00	19,000,000.00	0.00	-19,000,000.00
	31 D - 527 ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	6	19.000.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADI	0.00	0.00	478,936.00	478,936.00
	31 D - 528 ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7	0.00	478.936.00	
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	370,195,054.18	0.00	10,065,151.61	380,260,205.79
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	42,500.01	0.00	0.00	42,500.01
	31 D - 479 TRASPASO PASA CUBRIR COMPRA DE EQUIPO DE CCTV	66	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFR	157,160.00	0.00	0.00	157,160.00
	31 D - 455 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DE	23	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA	11,700,000.00	0.00	0.00	11,700,000.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA	18,469,290.75	0.00	0.00	18,469,290.75
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010204101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA	403,043.43	0.00	0.00	403,043.43
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA	39,744,989.00	0.00	0.00	39,744,989.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA	23,798,567.17	0.00	0.00	23,798,567.17
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA	26,544,989.17	0.00	0.00	26,544,989.17
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010401101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	264,500.32	0.00	0.00	264,500.32
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010401101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA	1,475,898.47	0.00	0.00	1,475,898.47
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	59,496,816.18	0.00	0.00	59,496,816.18
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,099,239.00	0.00	0.00	1,099,239.00
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,793,043.41	0.00	0.00	3,793,043.41
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA	5,051,045.97	0.00	0.00	5,051,045.97
	01 D - 415 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,525,713.03	0.00	0.00	4,525,713.03

SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F00124	020302010111101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		2,712,000.00	0.00	0.00	2,712,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F00124	020501010106101	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		12,440,439.77	0.00	0.00	12,440,439.77
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F00124	020501010106101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		2,778,407.98	0.00	0.00	2,778,407.98
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F00124	030501030402101	6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		81,530,709.25	0.00	0.00	81,530,709.25
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F00124	030501030403101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		429,737.25	0.00	0.00	429,737.25
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F00124	030501030403101	6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		836,964.02	0.00	0.00	836,964.02
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092H00127	020201010302101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADI		36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092H00127	030305010103101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADI		30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		0.00	0.00	3,190.00	3,190.00
SUBCUENTA:	23	D - 308	TRASPASO PARA REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y COMPROBAC	308		0.00	3,190.00	
	092Q00104	010704010101101	5111 000 MUEBLES Y ENSERES		0.00	0.00	5,838,683.07	5,838,683.07
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	5,838.683.07	
	092Q00104	010704010101101	5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		0.00	0.00	322,318.54	322,318.54
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	322,318.54	
	092Q00104	010704010101101	5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		0.00	0.00	311,560.00	311,560.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	311,560.00	
	092Q00104	010704010101101	5221 000 EQUIPO DEPORTIVO		0.00	0.00	889,400.00	889,400.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	889,400.00	
	092Q00104	010704010101101	5911 000 SOFTWARE		0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		0.00	2,700,000.00	
	092Q00154	010701010204101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADI		6,900,000.00	0.00	0.00	6,900,000.00
8221 SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A00100	010301010201101	1111 000 DIETAS		1,491,029,537.83	179,098,926.91	357,952,433.89	1,312,176,030.85
					23,210,202.20	175,562.00	2,186,323.40	21,199,440.80
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 486	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	74		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1,060,455.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1,125,868.40	
SUBCUENTA:	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		175,562.00	0.00	
	092A00100	010301010201101	1131 000 SUELDO BASE		8,069,840.33	31,950.04	897,178.14	7,204,612.23
SUBCUENTA:	10	D - 101	SOL. PAGO 20140209-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	101		0.00	0.00	
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		9,678.84	0.00	
SUBCUENTA:	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		2,610.51	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	05	D - 49	SOL. PAGO 20150204-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	49		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	442,575.12	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	451,039.02	
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	3,564.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1,481.24	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		11,428.38	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		6,751.07	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,700.00	750.00	1,625.00	6,825.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 486	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	74		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1,550.00	
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	75.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		110,033.12	0.00	0.00	110,033.12
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	05	D - 47	SOL. PAGO 20150204-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	47	0.00	0.00		
	05	D - 48	SOL. PAGO 20150204-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	48	0.00	0.00		
	05	D - 49	SOL. PAGO 20150204-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	49	0.00	0.00		
	092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				2,380,998.16	0.00	1,215,917.80	1,165,080.36
	10	D - 101	SOL. PAGO 20140209-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	101	0.00	0.00		
	27	D - 103	SOL. PAGO 20150127-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	103	0.00	0.00		
	10	D - 130	SOL. PAGO 20150304-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	130	0.00	840.45		
	17	D - 152	SOL. PAGO 20150217-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	152	0.00	0.00		
	12	D - 171	SOL. PAGO 20150311-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	171	0.00	298.03		
	12	D - 172	SOL. PAGO 20150311-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	172	0.00	340.27		
	17	D - 194	SOL PAGO 20150317-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	194	0.00	550.36		
	27	D - 255	SOL. PAGO 20150227-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	255	0.00	0.00		
	20	D - 294	SOL. PAGO 20150320-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	294	0.00	794.89		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	05	D - 44	SOL. PAGO 20150204-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	44	0.00	0.00		
	05	D - 46	SOL. PAGO 20150204-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	46	0.00	0.00		
	05	D - 47	SOL. PAGO 20150204-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	47	0.00	0.00		
	05	D - 48	SOL. PAGO 20150204-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	48	0.00	0.00		
	05	D - 49	SOL. PAGO 20150204-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	49	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	348.282.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	864.810.90		
SUBCUENTA:	27	D - 90	SOL. PAGO 20150127-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	90	0.00	0.00		
	092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO				5,541,374.89	0.00	969,437.74	4,571,937.15
	10	D - 101	SOL. PAGO 20140209-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	101	0.00	0.00		
	27	D - 103	SOL. PAGO 20150127-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	103	0.00	0.00		
	10	D - 130	SOL. PAGO 20150304-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	130	0.00	6.746.63		
	17	D - 152	SOL. PAGO 20150217-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	152	0.00	0.00		
	12	D - 171	SOL. PAGO 20150311-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	171	0.00	956.18		
	12	D - 172	SOL. PAGO 20150311-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	172	0.00	1.091.71		
	17	D - 194	SOL PAGO 20150317-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	194	0.00	1.765.73		
	18	D - 203	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	203	0.00	956.327.21		
	27	D - 255	SOL. PAGO 20150227-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	255	0.00	0.00		
	20	D - 294	SOL. PAGO 20150320-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	294	0.00	2.550.28		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	05	D - 44	SOL. PAGO 20150204-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	44	0.00	0.00		
	05	D - 46	SOL. PAGO 20150204-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	46	0.00	0.00		
	05	D - 47	SOL. PAGO 20150204-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	47	0.00	0.00		
	05	D - 48	SOL. PAGO 20150204-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	48	0.00	0.00		
	31	D - 481	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	69	0.00	0.00		
	05	D - 49	SOL. PAGO 20150204-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	49	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	27	D - 90	SOL. PAGO 20150127-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	90	0.00	0.00		
	092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				121,692.15	0.00	13,693.75	107,998.40
	10	D - 101	SOL. PAGO 20140209-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	101	0.00	0.00		
	27	D - 103	SOL. PAGO 20150127-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	103	0.00	0.00		
	10	D - 130	SOL. PAGO 20150304-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	130	0.00	1.752.37		
	17	D - 150	SOL. PAGO 20150217-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	150	0.00	0.00		
	17	D - 152	SOL. PAGO 20150217-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	152	0.00	0.00		
	18	D - 154	SOL. PAGO 20150218-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	154	0.00	0.00		
	12	D - 171	SOL. PAGO 20150311-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	171	0.00	1.970.67		
	12	D - 172	SOL. PAGO 20150311-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	172	0.00	2.250.00		
	17	D - 194	SOL PAGO 20150317-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	194	0.00	3.158.63		
	24	D - 197	SOL. PAGO 20150223-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	197	0.00	0.00		
	27	D - 255	SOL. PAGO 20150227-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	255	0.00	0.00		
	20	D - 294	SOL. PAGO 20150320-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	294	0.00	4.562.08		
	05	D - 41	SOL. PAGO 20150204-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	41	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	05	D - 44	SOL. PAGO 20150204-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	44	0.00	0.00		
	05	D - 46	SOL. PAGO 20150204-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	46	0.00	0.00		
	05	D - 47	SOL. PAGO 20150204-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	47	0.00	0.00		
	05	D - 48	SOL. PAGO 20150204-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	48	0.00	0.00		
	05	D - 49	SOL. PAGO 20150204-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	49	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	27	D - 90	SOL. PAGO 20150127-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	90	0.00	0.00		
	092A00100 010301010201101 1341 000 COMPENSACION				417,357.00	8,437.50	42,075.00	383,719.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1,500.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	1,125.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	20.837.50		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	21.237.50		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1,125.00	0.00		

SUBCUENTA:	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		4.687.50	0.00	
	092A00100	0103010102011101	1345 000 GRATIFICACIÓN		8,961,305.78	607,303.60	880,038.86	8,688,570.52
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		15.752.60	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		10.334.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		480.768.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	440.119.08	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	439.523.78	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	396.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		7.209.60	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		53.244.70	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		39.994.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	0103010102011101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	0103010102011101	1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		2.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	0103010102011101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,757,955.70	30,399.20	211,238.30	3,577,116.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		4.533.80	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		2.319.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	74.012.30	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	30.723.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	73.767.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	32.736.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.441.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		9.153.60	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		8.100.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		4.851.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	0103010102011101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,788,365.39	22,555.70	156,735.40	2,654,185.69
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		3.364.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		1.721.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	54.915.70	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	22.796.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	54.733.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	24.289.80	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.069.20	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		6.791.90	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		6.010.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		3.599.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	0103010102011101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		649,249.96	4,201.80	27,738.00	625,713.76
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		531.90	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		363.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	

	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	10.762.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3.290.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	10.694.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.991.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	200.80	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1.174.30	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.034.10	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	897.30	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		381,818.04	2,659.40	18,483.50	365,993.94
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	396.60	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	202.90	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	6.475.90		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.688.50		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	6.454.40		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.864.70		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	126.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	800.90	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	708.50	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	424.50	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		570,524.45	3,866.60	26,871.40	547,519.65
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	576.60	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	295.10	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	9.415.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3.908.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	9.383.70		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	4.164.40		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	183.30	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1.164.30	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.030.20	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	617.10	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		2,849,934.20	0.00	0.00	2,849,934.20
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	0.00	0.00		
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271	0.00	0.00		
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38	0.00	0.00		
	26	D - 383	SOL. PAGO 20150326-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	383	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		707,556.77	956,327.21	1,663,883.98	0.00
	17	D - 150	SOL. PAGO 20150217-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	150	0.00	0.00		
	24	D - 200	SOL. PAGO 20150223-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	200	0.00	0.00		
	24	D - 201	SOL. PAGO 20150223-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	201	0.00	0.00		
	18	D - 203	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	203	956.327.21	0.00		
	18	D - 214	SOL. PAGO 20150309-18 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CO	214	0.00	12.603.99		
	18	D - 219	SOL. PAGO 20150310-3 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	219	0.00	956.327.21		
	18	D - 225	SOL. PAGO 20150312-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	225	0.00	42.000.00		
	18	D - 228	SOL. PAGO 20150312-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	228	0.00	371.500.00		
	27	D - 396	TRASPASO PARA REALIZAR LA CONTRATACION DE UN SERVI	396	0.00	150.000.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	05	D - 44	SOL. PAGO 20150204-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	44	0.00	0.00		
	05	D - 47	SOL. PAGO 20150204-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	47	0.00	0.00		
	05	D - 48	SOL. PAGO 20150204-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	48	0.00	0.00		
	31	D - 481	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	69	0.00	0.00		
	23	D - 49	SOL. PAGO 20150121-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	49	0.00	0.00		
	23	D - 50	SOL. PAGO 20150121-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	50	0.00	0.00		
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	0.00	131.452.78		
	06	D - 75	SOL. PAGO 20150105-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	75	0.00	0.00		

	06	D - 76	SOL. PAGO 20150105-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	76		0.00	0.00	
	06	D - 82	SOL. PAGO 20150105-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	82		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		2,759,238.00	0.00	2,759,238.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	2.759.238.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,252.00	0.00	0.00	5,252.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,751.00	0.00	0.00	1,751.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,113,646.68	0.00	12,500.00	2,101,146.68
	19	D - 165	SOL. PAGO 20150219-3 GASTOS FUNERARIOS JIMENEZ HER	165		0.00	0.00	
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	0.00	
	20	D - 295	SOL. PAGO 20150320-2 GASTOS FUNERARIOS NAVARRO GUE	295		0.00	12.500.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	2,475.80	-2,475.80
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2.475.80	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
	28	D - 290	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	290		0.00	0.00	
	28	D - 423	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO		0.00	0.00	0.00	0.00
	28	D - 287	SE SOLICITA PAGO DE LIBROS	287		0.00	0.00	
	28	D - 423	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	28	D - 289	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	289		0.00	0.00	
	28	D - 423	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00
	28	D - 290	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	290		0.00	0.00	
	28	D - 423	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,945,940.30	0.00	544,558.04	3,401,382.26
	12	D - 126	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	126		0.00	0.00	
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		0.00	186.185.27	
	11	D - 157	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	157		0.00	40.927.12	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		0.00	12.660.87	
	13	D - 176	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO MEDIANTE	176		0.00	29.175.50	
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195		0.00	137.804.64	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 419	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE FEBRERO D	250		0.00	0.00	
	28	D - 419	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE FEBRERO D	250		0.00	0.00	
	31	D - 448	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASOLINA DEL MES DE	16		0.00	0.00	
	31	D - 448	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASOLINA DEL MES DE	16		0.00	0.00	
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468		0.00	137.804.64	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		115,800.00	0.00	0.00	115,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2992 000 OTROS ENSERES		0.00	0.00	0.00	0.00
	28	D - 290	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	290		0.00	0.00	
	28	D - 423	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		934,986.00	0.00	188,030.00	746,956.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		0.00	188.030.00	
	28	D - 421	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE TELEFONIA FEBRERO	252		0.00	0.00	
	31	D - 445	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO	13		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI		954,600.00	945,400.00	0.00	1,900,000.00

SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 447	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE ESTRATEGIA DE CO	15		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		945.400.00	0.00	
			092A00100 010301010201101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	12	D - 126	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	126		0.00	0.00	
	28	D - 420	TRASPASO PARA COMPROBACIÓN DE GASTOS	251		0.00	0.00	
			092A00100 010301010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P		1,000,000.00	882,470.00	882,470.00	1,000,000.00
SUBCUENTA:	11	D - 161	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	161		0.00	5.394.00	
	24	D - 345	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO PARA LA	345		0.00	438.596.00	
	24	D - 346	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTRENO DE RECURSO FINANCI	346		0.00	438.480.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		882.470.00	0.00	
			092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		200,000.00	0.00	5,162.00	194,838.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 438	SONIDO Y MICRÓFONOS DE DIADEMA PARA OBRA DE TEATRO	438		0.00	5.162.00	
			092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
SUBCUENTA:	28	D - 293	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	293		0.00	0.00	
	24	D - 338	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POLIZA DE DIARI	338		0.00	46.400.00	
	28	D - 423	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254		0.00	0.00	
			092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		24,066.61	0.00	24,066.61	0.00
SUBCUENTA:	31	D - 151	REEMBOLSO FONDO FIJO	151		0.00	0.00	
	28	D - 288	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	288		0.00	0.00	
	28	D - 289	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	289		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 290	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	290		0.00	0.00	
	28	D - 291	COMPPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	291		0.00	0.00	
	28	D - 292	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	292		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	23	D - 312	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POLIZA DIARIO 9	312		0.00	10.041.54	
	25	D - 347	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POLIZA DE DIARI	347		0.00	14.025.07	
	28	D - 411	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	411		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 423	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254		0.00	0.00	
	31	D - 449	TRANSFENCIA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO D	17		0.00	0.00	
			092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	26	D - 221	REPARACION DE MOTOR PARA HASTA BANDERA.	221		0.00	0.00	
			092A00100 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE		14,138,711.00	30,467.65	2,131,122.50	12,038,056.15
SUBCUENTA:	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	2.025.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		18.605.40	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		6.320.93	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	56.052.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	2.025.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.050.534.90	
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.020.485.60	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		5.541.32	0.00	
			092A00100 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		112,200.00	750.00	14,675.00	98,275.00
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		750.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	14.675.00	
			092A00100 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,394,488.10	340.30	762,123.20	632,705.20
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		340.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	810.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	761.313.10	
			092A00100 010304010201101 1322 000 AGUINALDO		3,906,595.81	1,091.70	0.00	3,907,687.51
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		1.091.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 480	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	68		0.00	0.00	
			092A00100 010304010201101 1341 000 COMPENSACION		502,617.00	2,325.00	79,750.00	425,192.00
SUBCUENTA:	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	375.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	450.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	375.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	375.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	38.050.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	40.950.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.500.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		17,429,057.50	129,961.90	10,251,524.44	7,307,494.96
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	613.80		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	58.630.20	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	36.198.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	0.00	4.263.073.38		
	31	D - 530	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	9	0.00	3.682.120.86		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	613.80		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.133.458.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.171.643.70		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	35.133.70	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		0.00	23,100.00	0.00	23,100.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	23.100.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,167,542.70	23,805.50	397,201.80	794,146.40
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	301.40		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	10.099.80	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	6.573.40	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	301.40		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	196.821.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	199.777.90		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	7.132.30	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		866,244.51	17,663.70	294,719.10	589,189.11
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	223.60		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	7.493.90	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	4.877.60	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	223.60		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	146.039.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	148.232.90		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	5.292.20	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		521,386.00	2,337.50	53,895.20	469,828.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		

	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	864.80	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	697.20	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 480	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	68	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	26.676.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	27.219.10		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	775.50	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		49,187.06	2,082.90	34,754.90	16,515.06
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	26.40		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	883.70	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	575.20	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	26.40		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	17.221.80		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	17.480.30		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	624.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		143,414.95	3,028.20	50,527.20	95,915.95
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	38.30		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1,284.80	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	836.20	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	38.30		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	25,037.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	25.413.30		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	907.20	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		82,654.00	0.00	0.00	82,654.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		27,551.00	0.00	0.00	27,551.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		177,438.00	0.00	69,600.00	107,838.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	50.000.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	19.600.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1595 000 DESPENSA		25,185.00	2,968.00	49,005.60	-20,852.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1,484.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	742.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.364.50		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	47.641.10		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	742.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	56,052.00	0.00	56,052.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	56.052.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	0.00	0.00		
	28	D - 421	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE TELEFONIA FEBRERO	252	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 445	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO	13	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		

SUBCUENTA:	31	D - 445	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO	13	0.00	0.00		
	092A00100	040201010104101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		313,250.96	0.00	313,250.96	0.00
	20	D - 301	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	301	0.00	100.000.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	28	D - 420	TRASPASO PARA COMPROBACIÓN DE GASTOS	251	0.00	0.00		
	28	D - 422	TRASPASO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	253	0.00	0.00		
	28	D - 445	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC	333	0.00	0.00		
	31	D - 446	TRASPASO PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	14	0.00	0.00		
	31	D - 449	TRANSFENCIA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO D	17	0.00	0.00		
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	213.250.96		
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		9,654.00	0.00	9,654.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 445	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO	13	0.00	0.00		
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	9.654.00		
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		89,400.00	0.00	75,400.00	14,000.00
	17	D - 200	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMAC	200	0.00	75.400.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		1,134,000.00	0.00	393,338.18	740,661.82
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360	0.00	43.878.62		
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361	0.00	35.459.56		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14	0.00	314.000.00		
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3341 000 CAPACITACIÓN		49,092.00	0.00	0.00	49,092.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		150,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196	0.00	100.000.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		1,168,770.98	0.00	65,291.76	1,103,479.22
	18	D - 274	SE SOLICITA PAGO DE REPARACION DE LA UNIDAD NUMERO	274	0.00	65.291.76		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	28	D - 423	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635	0.00	70.000.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1131 000 SUELDO BASE		6,863,580.70	8,827.98	661,499.10	6,210,909.58
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	6.156.41	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	900.78	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 484	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	72	0.00	0.00		
	31	D - 485	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	73	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	321.379.60		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	340.119.50		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.770.79	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,500.00	300.00	1,950.00	-150.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	300.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 485	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	73	0.00	0.00		
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	1.800.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	150.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		553,120.00	0.00	248,475.00	304,645.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	248.475.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1322 000 AGUINALDO		1,774,595.00	0.00	0.00	1,774,595.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1341 000 COMPENSACION		94,500.00	3,800.00	6,050.00	92,250.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	2.250.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	750.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3.050.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3.000.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	800.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		3,846,461.10	64,182.50	480,649.90	3,429,993.70

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		40.948.40	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		4.907.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	240.717.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	239.932.50	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		18.326.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	4,851,732.00	0.00	4,851,732.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		4.851.732.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		846,665.50	9,556.00	93,331.50	762,890.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		5.787.90	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		970.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	46.721.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	46.610.50	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		2.797.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		628,197.20	7,090.60	69,250.20	566,037.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		4.294.70	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		720.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	34.666.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	34.584.10	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		2.075.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		112,956.90	1,767.70	14,364.20	100,360.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		1.070.70	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		179.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	7.192.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	7.171.90	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		517.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		74,085.60	836.40	8,167.30	66,754.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		506.60	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		85.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	4.088.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4.078.80	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		244.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		106,028.40	1,215.40	11,872.90	95,370.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		736.10	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		123.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	5.943.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	5.929.40	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		355.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 484	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	72		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	513.80	-513.80
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	513.80	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	31	D - 272	ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL. URBANA Y DE OPINIÓN	272		0.00	0.00	

	31	D - 362	ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL. URBANA Y DE OPINIÓN	362		0.00	0.00	
	27	D - 396	TRASPASO PARA REALIZAR LA CONTRATACION DE UN SERVI	396		150.000.00	0.00	
	27	D - 406	EVALUACIÓN MUNICIPAL TLALNEPANTLA. ESTADO DE MEXIC	406		0.00	0.00	
	31	D - 450	ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL. URBANA Y DE OPINIÓN	18		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		0.00	438,480.00	438,480.00	0.00
	24	D - 346	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTRENO DE RECURSO FINANCI	346		438.480.00	0.00	
	27	D - 436	PINTA DE BARDAS PARA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE	436		0.00	438.480.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	5,394.00	5,394.00	0.00
	11	D - 161	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	161		5.394.00	0.00	
	23	D - 302	LONA Y MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y DE DIADEMA PARA O	302		0.00	5.394.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1131 000 SUELDO BASE		323,450.00	0.00	32,345.00	291,105.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	16.172.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	16.172.50	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		27,636.00	0.00	13,818.10	13,817.90
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	13.818.10	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1322 000 AGUINALDO		88,666.00	0.00	0.00	88,666.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		118,190.40	0.00	11,818.80	106,371.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	5.909.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	5.909.40	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	141,828.00	0.00	141,828.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		141.828.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		44,159.20	0.00	4,416.40	39,742.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	2.208.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2.208.20	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		32,770.00	0.00	3,277.00	29,493.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.638.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.638.50	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,070.00	0.00	407.00	3,663.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	203.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	203.50	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		3,870.80	0.00	386.60	3,484.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	193.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	193.30	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,536.40	0.00	561.80	4,974.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	280.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	280.90	

SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1131 000 SUELDO BASE		2,244,300.00	0.00	44,100.00	2,200,200.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	22.050.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	22.050.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		161,326.00	0.00	19,600.00	141,726.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	19.600.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1322 000 AGUINALDO		517,589.00	0.00	0.00	517,589.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1341 000 COMPENSACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 483	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	71		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1345 000 GRATIFICACIÓN		148,691.20	0.00	4,900.00	143,791.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 482	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	70		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	2.450.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2.450.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	1,553,076.00	0.00	1,553,076.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		1.553.076.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		332,664.00	0.00	3,234.00	329,430.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.617.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.617.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		246,828.80	0.00	2,399.60	244,429.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.199.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.199.80	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		42,183.60	0.00	598.20	41,585.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	299.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	299.10	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		29,110.00	0.00	283.00	28,827.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	141.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	141.50	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		41,777.20	0.00	411.40	41,365.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	205.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	205.70	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1131 000 SUELDO BASE		629,825.30	338.53	184,201.00	445,962.83
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	93.004.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	91.196.70		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	338.53	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	0.00	450.00	-450.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	450.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		71,200.00	0.00	76,668.00	-5,468.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	76.668.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1322 000 AGUINALDO		228,433.00	0.00	0.00	228,433.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1341 000 COMPENSACION		52,500.00	375.00	5,250.00	47,625.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 483	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	71	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.625.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.625.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	375.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,283,154.00	9,447.00	128,315.40	1,164,285.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 482	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	70	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	64.157.70		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	64.157.70		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	9.447.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	145,200.00	0.00	145,200.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	145.200.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		16,892.40	1,184.70	27,397.80	-9,320.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	13.698.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	13.698.90		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.184.70	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		12,539.20	879.00	20,328.40	-6,910.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	10.164.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	10.164.20		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	879.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,523.20	219.20	3,368.40	3,374.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.684.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.684.20		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	219.20	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		1,480.40	103.70	2,397.80	-813.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.198.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.198.90		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	103.70	0.00		

SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,029.60	150.70	3,485.20	-1,304.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1,742.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1,742.60	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		150.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	29	D - 117	SERVICIO DE ESTUDIOS DEMOSCÓPICOS "HUMOS SOCIAL".	117		0.00	0.00	
	29	D - 118	SERVICIO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN POLITICA BO	118		0.00	0.00	
	31	D - 447	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE ESTRATEGIA DE CO	15		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1131 000 SUELDO BASE		198,000.00	0.00	19,800.00	178,200.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	9,900.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	9,900.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		17,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	8,800.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1322 000 AGUINALDO		56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1345 000 GRATIFICACIÓN		22,000.00	0.00	2,200.00	19,800.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1,100.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		26,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		22,000.00	0.00	2,200.00	19,800.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1,100.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		16,319.20	0.00	1,632.40	14,686.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	816.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,070.00	0.00	407.00	3,663.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	203.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	203.50	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		1,930.80	0.00	192.60	1,738.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	96.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	96.30	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,752.40	0.00	279.80	2,472.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	139.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	139.90		
	092A00101 010802010201101 1131 000 SUELDO BASE				563,389.00	0.00	58,050.00	505,339.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	29.025.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	29.025.00		
	092A00101 010802010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,800.00	0.00	600.00	4,200.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	600.00		
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			50,328.00	0.00	25,595.10	24,732.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	25.595.10		
	092A00101 010802010201101 1322 000 AGUINALDO				159,480.00	0.00	0.00	159,480.00
		01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
092A00101 010802010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				115,468.00	0.00	11,712.00	103,756.00	
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	5.856.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	5.856.00		
	092A00101 010802010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				700.00	0.00	0.00	700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	092A00101 010802010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD				0.00	700.00	0.00	700.00
		31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	700.00	0.00	
		092A00101 010802010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				68,981.60	0.00	6,976.20
		28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3.488.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3.488.10		
	092A00101 010802010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				51,176.20	0.00	5,176.40	45,999.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.588.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.588.20		
	092A00101 010802010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,140.00	0.00	814.00	7,326.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	407.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	407.00		
	092A00101 010802010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				6,042.80	0.00	610.60	5,432.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	305.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	305.30		
	092A00101 010802010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,636.20	0.00	887.40	7,748.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	443.70		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	443.70		

SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	525	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,164.00	0.00	0.00		1,164.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		-70.00	0.00	0.00		-70.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	2,053.60		-2,053.60
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2,053.60		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1131 000 SUELDO BASE		1,052,113.40	1,664.54	131,368.90		922,409.04
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	27,924.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	51,889.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	51,555.90		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		987.49	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		677.05	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		13,350.00	300.00	1,725.00		11,925.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1,725.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		300.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		87,652.00	0.00	43,722.20		43,929.80
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	43,722.20		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1322 000 AGUINALDO		276,016.00	0.00	0.00		276,016.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1341 000 COMPENSACION		30,150.00	1,500.00	3,050.00		28,600.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1,525.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1,525.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		750.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		750.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		169,798.20	9,815.60	27,918.20		151,695.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	13,959.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	13,959.10		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		4,907.80	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		4,907.80	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00		2,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		0.00	2,100.00	0.00		2,100.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		2,100.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		125,672.80	1,941.60	13,441.80		114,172.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	6,720.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	6,720.90		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		970.80	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		970.80	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		93,251.60	1,440.80	9,973.60		84,718.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	4,986.80		

SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	4,986.80	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	720.40	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	720.40	0.00	
	092A00101	010802010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		11,160.80	359.20	1,321.80 10,198.20
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	660.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	660.90	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	179.60	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	179.60	0.00	
	092A00101	010802010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		10,997.40	170.00	1,176.00 9,991.40
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	588.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	588.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	85.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	85.00	0.00	
	092A00101	010802010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		15,745.40	246.80	1,709.60 14,282.60
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	854.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	854.80	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	123.40	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	123.40	0.00	
	092A00101	010802010202101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		9,137.00	0.00	0.00 9,137.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	092A00101	010802010202101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,046.00	0.00	0.00 3,046.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	092A00101	010802010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		11,040.00	0.00	1,000.00 10,040.00
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1,000.00	
	092A00101	010802010202101	1595 000 DESPENSA		8,767.00	0.00	6,240.50 2,526.50
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	448.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	5,792.00	
	092A00101	010802010202101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	27,924.00	0.00 27,924.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	27.924.00	0.00	
	092A00112	010301010201101	1131 000 SUELDO BASE		7,433,592.50	16,820.19	847,240.40 6,603,172.29
SUBCUENTA:	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	5,801.28	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1,016.83	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	2,652.30	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	450.39	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	0.00	8,616.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	0.00	57,576.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	87,215.60	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	302,965.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	306,100.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	84,767.00	

	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		2.413.88	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		197.50	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		4.175.17	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		112.84	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		59,850.00	150.00	6,525.00	53,475.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		75.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	5.075.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.450.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		636,546.00	0.00	325,867.40	310,678.60
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	251.807.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	74.059.50	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1322 000 AGUINALDO		2,024,560.00	0.00	0.00	2,024,560.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1341 000 COMPENSACION		451,767.00	2,625.00	45,150.00	409,242.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		750.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		375.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		375.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	17.650.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	4.925.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	17.650.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4.925.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		375.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		375.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		3,570,019.90	39,603.20	498,188.80	3,111,434.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		2.200.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		4.592.30	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		6.252.30	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		925.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	191.093.40	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	58.001.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	191.093.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	58.001.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.100.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		925.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		22.683.60	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		925.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		2.100.00	0.00	
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		7.700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,174,275.20	10,401.70	128,129.00	1,056,547.90

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	2.200.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1.099.50	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	1.855.20	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	332.50	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	49.205.20		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	14.758.60		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	49.406.60		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	14.758.60		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1.100.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	332.50	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	3.149.50	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	332.50	0.00		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	871,274.40	7,718.00	95,069.50	783,922.90	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1.632.40	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	815.80	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	1.376.60	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	246.70	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	36.509.40		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	10.950.60		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	36.658.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	10.950.60		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	816.20	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	246.70	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	2.336.90	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	246.70	0.00		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	168,739.80	1,924.20	18,704.20	151,959.80	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	407.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	203.40	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	343.20	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	61.50	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	7.132.60		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.200.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	7.169.80		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.200.90		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	203.50	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	61.50	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	582.60	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	61.50	0.00		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	102,739.00	910.40	11,210.20	92,439.20	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	192.60	0.00		

	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		96.20	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		162.40	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		29.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	4.304.90	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.291.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4.322.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.291.40	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		96.30	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		29.10	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		275.60	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		29.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		147,085.30	1,323.10	16,298.20	132,110.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		279.80	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		139.90	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		236.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		42.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	6.258.80	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.877.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	6.284.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.877.50	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		139.90	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		42.30	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		400.60	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		42.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		31,074.00	0.00	0.00	31,074.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		10,357.00	0.00	0.00	10,357.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		75,815.00	0.00	22,700.00	53,115.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	20.800.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.900.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	18,615.30	-18,615.30
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	15.655.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2.959.40	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	66,192.00	0.00	66,192.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		8.616.00	0.00	
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		57.576.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1131 000 SUELDO BASE		417,533.90	338.53	36,911.90	380,960.53
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	16.921.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	19.990.90	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		338.53	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		34,638.00	0.00	14,417.00	20,221.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	14.417.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1322 000 AGUINALDO		111,132.00	0.00	0.00	111,132.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1341 000 COMPENSACION		16,500.00	375.00	750.00	16,125.00

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	375.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	375.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	375.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		321,771.20	1,925.00	31,984.40	291,711.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	15.992.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	15.992.20		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.925.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	385,740.00	0.00	385,740.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		385.740.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		63,947.20	432.50	5,130.40	59,249.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.565.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.565.20		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	432.50	0.00		
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		47,442.80	320.90	3,806.60	43,957.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.903.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.903.30		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	320.90	0.00		
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		11,830.00	80.00	949.00	10,961.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	474.50		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	474.50		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	80.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		5,594.40	37.80	448.80	5,183.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	224.40		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	224.40		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	37.80	0.00		
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		8,018.80	55.00	652.60	7,421.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	326.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	326.30		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	55.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1131 000 SUELDO BASE		2,158,417.80	0.00	232,076.70	1,926,341.10
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	0.00	11.292.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	110.287.50		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	110.497.20		

SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		15,775.00	0.00	2,175.00	13,600.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2.175.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		181,426.00	0.00	91,278.20	90,147.80
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	91.278.20	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1322 000 AGUINALDO		576,873.00	0.00	0.00	576,873.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1341 000 COMPENSACION		88,332.00	0.00	9,750.00	78,582.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	4.875.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4.875.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		933,693.60	0.00	121,509.60	812,184.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	60.754.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	60.754.80	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		2.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		306,398.40	0.00	31,480.20	274,918.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	15.740.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	15.740.10	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		227,336.40	0.00	23,357.20	203,979.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	11.678.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	11.678.60	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		40,696.00	0.00	4,354.00	36,342.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	2.177.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2.177.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		26,812.40	0.00	2,754.80	24,057.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.377.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.377.40	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		38,381.60	0.00	4,004.60	34,377.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	2.002.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2.002.30	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		11,775.00	0.00	1,900.00	9,875.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.900.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1595 000 DESPENSA		7,252.00	0.00	6,540.70	711.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	371.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	6.169.70	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	11,292.00	0.00	11,292.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		11.292.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		4,072.00	0.00	4,072.00	0.00
	27	D - 104	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	104		0.00	0.00	
	23	D - 194	SE SOLICITA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFI	194		0.00	0.00	
	24	D - 340	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	340		0.00	4.072.00	
	28	D - 422	TRASPASO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	253		0.00	0.00	
	28	D - 445	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC	333		0.00	0.00	
	31	D - 446	TRASPASO PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	14		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1131 000 SUELDO BASE		4,084,375.60	21,547.75	564,801.10	3,541,122.25
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	4.050.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		9.982.54	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		3.823.54	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	94.668.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	3.780.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	230.176.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	232.126.20	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		4.619.53	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		3.122.14	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		51,900.00	1,050.00	6,600.00	46,350.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		525.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	150.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	6.450.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		352,760.00	0.00	192,268.20	160,491.80
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	1.620.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	190.648.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1322 000 AGUINALDO		1,115,580.00	0.00	0.00	1,115,580.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1341 000 COMPENSACION		174,635.00	3,000.00	27,450.00	150,185.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	750.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		750.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		750.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	750.00	

	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	12.775.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	13.175.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	750.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,517,731.40	23,028.00	191,260.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	4.707.80	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	6.901.20	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	5.375.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	4.707.80	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	90.922.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	90.922.60	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	5.375.60	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	5.375.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		10,500.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		0.00	10,500.00	0.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	10.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		570,243.60	11,671.00	66,811.10
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	950.80	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	4.149.40	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	2.507.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	950.80	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	32.387.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	32.522.20	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	2.507.20	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	2.507.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		423,113.00	8,659.70	49,572.30
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	705.40	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	3.078.80	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	1.860.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	705.40	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	24.030.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	24.130.80	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1.860.30	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.860.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		61,789.00	740.00	7,691.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	175.80	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	200.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	180.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	

	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	175.80	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3.670.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3.670.10	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	180.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	180.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	49,902.20	1,021.40	5,846.40	45,077.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	83.20	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	363.20	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	219.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	83.20	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.834.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.845.90	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	219.40	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	219.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	71,416.60	1,484.50	8,499.10	64,402.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	121.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	527.80	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	318.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	121.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	4.120.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	4.137.10	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	318.90	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	318.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	29,132.00	0.00	0.00	29,132.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	9,711.00	0.00	0.00	9,711.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	89,770.00	0.00	3,000.00	86,770.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3.000.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	12,361.90	-12,361.90
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	12.361.90	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	94,668.00	0.00	94,668.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	94.668.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1131 000 SUELDO BASE	1,434,163.60	2,477.52	144,295.00	1,292,346.12
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1.642.32	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	0.00	20.940.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	61.677.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	61.677.50	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	835.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,750.00	150.00	400.00	10,500.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	150.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	400.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	121,270.00	0.00	48,916.80	72,353.20
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	48.916.80	
	092A00155	010305010104101	1322 000 AGUINALDO		383,871.00	0.00	0.00	383,871.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A00155	010305010104101	1341 000 COMPENSACION		29,400.00	750.00	3,050.00	27,100.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		750.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.525.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.525.00	
	092A00155	010305010104101	1345 000 GRATIFICACIÓN		401,384.70	7,532.20	35,765.60	373,151.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		4.244.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	17.882.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	17.882.80	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		3.288.00	0.00	
	092A00155	010305010104101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		2.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		192,033.20	1,732.80	13,979.80	179,786.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		904.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	6.989.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	6.989.90	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		828.40	0.00	
	092A00155	010305010104101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		142,481.20	1,285.70	10,372.80	133,394.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		671.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	5.186.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	5.186.40	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		614.70	0.00	
	092A00155	010305010104101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		23,038.40	320.70	1,828.00	21,531.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		167.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	914.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	914.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		153.30	0.00	
	092A00155	010305010104101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		16,814.40	151.70	1,223.40	15,742.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		79.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	611.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	611.70	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		72.50	0.00	
	092A00155	010305010104101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		24,063.80	220.40	1,778.40	22,505.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		115.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	889.20	

	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	889.20	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		105.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		23,620.00	0.00	0.00	23,620.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	975.70	-975.70
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	975.70	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	20,940.00	0.00	20,940.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		20.940.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1131 000 SUELDO BASE		3,973,704.30	2,469.29	483,171.00	3,493,002.59
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		1.186.62	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		450.39	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	111.240.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	185.965.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	185.965.50	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		493.75	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		338.53	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,100.00	450.00	1,000.00	5,550.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		225.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.000.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		225.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		341,002.30	0.00	156,021.20	184,981.10
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	156.021.20	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1322 000 AGUINALDO		1,107,539.56	0.00	0.00	1,107,539.56
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		20,233.25	0.00	0.00	20,233.25
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1341 000 COMPENSACION		140,232.00	1,875.00	11,250.00	130,857.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		750.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		375.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	5.625.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	5.625.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		375.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,158,424.40	1,208.50	237,537.40	1,922,095.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		483.40	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		241.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	119.896.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	117.641.10	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		241.70	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		241.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	0.00	700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		532,636.20	1,321.00	50,984.90	482,972.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		528.40	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		264.20	0.00	

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	25.605.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	25.379.70		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	264.20	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	264.20	0.00		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		395,209.60	980.00	37,829.80	358,359.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	392.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	196.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	18.998.60		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	18.831.20		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	196.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	196.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		68,414.40	0.00	6,659.10	61,755.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3.350.40		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3.308.70		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		46,605.20	115.50	4,461.70	42,259.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	46.20	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	23.10	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.240.70		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.221.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	23.10	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	23.10	0.00		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		86,728.80	168.00	6,485.90	80,410.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	67.20	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	33.60	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3.257.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3.228.60		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	33.60	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	33.60	0.00		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		275,007.20	0.00	0.00	275,007.20
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	0.00	0.00		
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		96,172.71	0.00	96,172.71	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	96.172.71		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		599.00	0.00	0.00	599.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		26,145.56	0.00	0.00	26,145.56
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	837.40	-837.40
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	837.40		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		708,178.43	0.00	542,562.32	165,616.11
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	0.00	0.00		
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147	0.00	0.00		
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	0.00	0.00		

	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		0.00	4,016.72	
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195		0.00	9,272.80	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468		0.00	9,272.80	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		0.00	520,000.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		78,090.00	0.00	0.00	78,090.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		41,200.00	38,640.00	13,020.00	66,820.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		0.00	13,020.00	
	04	D - 34	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TELEFONIA DE LA PARTIDA	34		38,640.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		8,640.00	0.00	8,640.00	0.00
	04	D - 34	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TELEFONIA DE LA PARTIDA	34		0.00	8,640.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		34,992.00	0.00	34,992.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	34,992.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
	04	D - 34	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TELEFONIA DE LA PARTIDA	34		0.00	30,000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		120,000.00	0.00	19,599.36	100,400.64
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		0.00	10,551.36	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		0.00	9,048.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3341 000 CAPACITACIÓN		2,453.00	0.00	0.00	2,453.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		0.00	30,000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		265,848.00	0.00	165,848.00	100,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		0.00	165,848.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2,650,840.00	685,848.00	1,789,054.33	1,547,633.67
	11	D - 120	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLITICA IN	120		0.00	0.00	
	11	D - 121	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLITICA IN	121		0.00	0.00	
	13	D - 137	SERVICIOS PROFESIONALES	137		0.00	0.00	
	19	D - 161	PUBLICIDAD EN LA EDICION 336 DEL MES DE ENERO DE 2	161		0.00	0.00	
	27	D - 259	PUBLICACION REALIZADA EN "HOY POR MEXICO LA NOTICI	259		0.00	0.00	
	27	D - 260	PUBLICACION REALIZADA EN "HOY POR MEXICO LA NOTICI	260		0.00	0.00	
	24	D - 317	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	317		0.00	58,000.00	
	24	D - 318	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	318		0.00	60,000.00	
	24	D - 320	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN T	320		0.00	69,600.00	
	24	D - 321	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	321		0.00	58,000.00	
	24	D - 322	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	322		0.00	60,000.00	
	24	D - 325	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	325		0.00	209,202.11	
	24	D - 326	GASTOS DE DIFUSION EN NRM COMUNICACIONES FAC 01667	326		0.00	209,202.11	
	24	D - 327	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	327		0.00	209,202.11	
	26	D - 386	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	386		0.00	60,000.00	
	26	D - 387	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MOVER A	387		0.00	60,000.00	
	26	D - 388	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	388		0.00	60,000.00	
	26	D - 389	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN EL PORTAL MOVER A	389		0.00	60,000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		685,848.00	0.00	
	31	D - 664	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	195		0.00	615,848.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	40,000.00	20,267.00	19,733.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		40,000.00	0.00	
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS, REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		0.00	20,267.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		137,912.91	0.00	3,487.49	134,425.42
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		0.00	3.487.49	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 442	TRANSFERENCIA A LA PARTIDA 2611 COMBUSTIBLE DERECHO	311		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		7,000.00	16,560.00	2,380.00	21,180.00
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		0.00	2.380.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 444	TRASPASO A LA PARTIDA 3141 TELEFONIA CONVENCIONAL	319		0.00	0.00	
	06	D - 49	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR PARTIDA 3141 TELEFO	49		16.560.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		5,760.00	0.00	5,760.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	06	D - 49	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR PARTIDA 3141 TELEFO	49		0.00	5.760.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		7,653.00	0.00	7,653.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	7.653.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	06	D - 49	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR PARTIDA 3141 TELEFO	49		0.00	10.800.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		30,000.00	0.00	3,944.00	26,056.00
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		0.00	1.972.00	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		0.00	1.972.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3341 000 CAPACITACIÓN		1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		0.00	35.000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		68,640.00	0.00	0.00	68,640.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		25,000.00	0.00	6,696.00	18,304.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		0.00	6.696.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1131 000 SUELDO BASE		1,354,384.80	0.00	214,280.90	1,140,103.90
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	68.664.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	72.808.45	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	72.808.45	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		550.00	0.00	700.00	-150.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	700.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		121,564.00	0.00	61,405.80	60,158.20
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	61.405.80	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1322 000 AGUINALDO		254,738.40	0.00	0.00	254,738.40
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 489	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	77		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		212,101.00	0.00	22,319.50	189,781.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	11.159.75	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	11.159.75	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		145,874.00	0.00	1,973.00	143,901.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	986.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	986.50	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		108,763.20	0.00	1,196.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	598.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	598.20	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		136,698.00	0.00	13,669.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 489	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	77	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	6.834.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	6.834.90	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		80,830.80	0.00	10,142.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 488	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	5.071.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	5.071.30	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		55,338.00	0.00	1,739.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	869.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	869.50	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		71,227.80	0.00	0.00
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO		20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	0.00
	092A02102	010204010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 487	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	75	0.00	0.00	
	31	D - 488	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		10,000.00	0.00	1,000.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 487	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	75	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.000.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	1,909.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.909.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	0.00	0.00	
	28	D - 442	TRASFERENCIA A LA PARTIDA 2611 COMBUSTIBLE DERECHO	311	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	0.00	0.00	
	28	D - 444	TRASPASO A LA PARTIDA 3141 TELEFONÍA CONVENCIONAL	319	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P		-17,400.00	330,000.00	0.00
	27	D - 267	VINILONA PARA LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANO	267	0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13	330.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		-9,570.00	158,000.00	0.00
	27	D - 268	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA DEFESORIA DE LOS D	268	0.00	0.00	
	27	D - 269	AGUA EMBOTELLADA PARA LA DEFENSORIA DE LOS DERECHO	269	0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13	158.000.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		112,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1131 000 SUELDO BASE		764,003.40	0.00	110,950.20	653,053.20
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	8.616.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	50.262.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	52.071.50	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		10,600.00	0.00	1,150.00	9,450.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.150.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		70,316.00	0.00	115,028.80	-44,712.80
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	70.316.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	44.712.80	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1322 000 AGUINALDO		222,123.00	0.00	222,123.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	222.123.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1341 000 COMPENSACION		37,632.00	0.00	3,850.00	33,782.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.925.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.925.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		177,977.40	0.00	24,044.80	153,932.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	12.022.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	12.022.40	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	2.100.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		79,090.00	0.00	11,323.00	67,767.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	5.661.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	5.661.50	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		58,684.20	0.00	8,401.40	50,282.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	4.200.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4.200.70	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,190.40	0.00	640.80	549.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	320.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	320.40	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		6,922.00	0.00	991.00	5,931.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	

	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	495.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	495.50	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		9,893.60	0.00	1,440.20	8,453.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	720.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	720.10	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONÓMICOS		6,105.00	0.00	6,105.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	6.105.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,035.00	0.00	2,035.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	2.035.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		21,620.00	0.00	1,900.00	19,720.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.900.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	2,827.60	-2,827.60
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2.827.60	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	8,616.00	0.00	8,616.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		8.616.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1131 000 SUELDO BASE		3,119,771.10	0.00	412,869.20	2,706,901.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	208.968.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	203.900.70	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		900.00	0.00	3,000.00	-2,100.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	3.000.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		269,300.00	0.00	150,522.60	118,777.40
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	150.522.60	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1322 000 AGUINALDO		861,756.60	0.00	0.00	861,756.60
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1341 000 COMPENSACION		112,207.00	0.00	9,900.00	102,307.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	4.950.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4.950.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		611,754.00	0.00	75,240.20	536,513.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	36.120.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	39.120.10	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		363,175.00	0.00	49,180.60	313,994.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	24.440.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	24.740.30	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		269,465.40	0.00	36,490.80	232,974.60

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	18.134.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	18.356.70		
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	43,651.60	0.00	6,078.00		37,573.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3.011.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3.066.80		
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	31,781.00	0.00	4,303.20		27,477.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.138.50		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.164.70		
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	45,471.90	0.00	6,256.50		39,215.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3.109.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3.147.30		
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,951.00	0.00	0.00		3,951.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,317.00	0.00	0.00		1,317.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,210.00	0.00	33,000.00		-14,790.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	33.000.00		
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	10,983.30		-10,983.30
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	10.983.30		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1131 000 SUELDO BASE	6,756,006.50	1,773.61	807,542.20		5,950,237.91
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	0.00		
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	2.025.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	852.32	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	323.50	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	0.00	101.508.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	1.890.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	360.932.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	341.187.10		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	354.64	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	243.15	0.00		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	160,950.00	150.00	16,350.00		144,750.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	75.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	16.350.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	75.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	577,308.00	0.00	285,107.60		292,200.40
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	810.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	284.297.50		

SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1322 000 AGUINALDO		1,799,101.00	0.00	0.00	1,799,101.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		232,448.40	0.00	8,699.20	223,749.20
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	8.699.20	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1341 000 COMPENSACION		480,883.00	0.00	61,475.00	419,408.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	375.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	375.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	31.325.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	29.400.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,797,824.40	10,930.00	307,816.80	2,500,937.60
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	5.419.50	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		4.372.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		2.186.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	5.419.50	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	150.336.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	146.641.30	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		2.186.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		2.186.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,015,664.00	1,820.50	106,051.50	911,433.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	782.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		728.20	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		364.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	782.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	53.242.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	51.244.70	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		364.10	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		364.10	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		753,598.40	1,350.50	78,687.80	676,261.10
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	580.20	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		540.20	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		270.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	580.20	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	39.505.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	38.022.40	

	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		270.10	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		270.10	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		71,807.00	0.00	8,421.80	63,385.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	144.70	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	144.70	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	4.172.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	3.959.60	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		88,868.90	159.50	9,279.90	79,748.50
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	68.40	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		63.80	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		31.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	68.40	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	4.659.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4.484.10	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		31.90	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		31.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		127,226.60	231.50	13,491.50	113,966.60
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	99.50	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		92.60	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		46.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	99.50	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	6.773.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	6.519.10	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		46.30	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		46.30	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		178,400.00	0.00	110,700.00	67,700.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	60.000.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	50.700.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1595 000 DESPENSA		8,767.00	0.00	41,732.80	-32,965.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	448.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	41.284.30	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	101,508.00	0.00	101,508.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		101.508.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	146,944.49	0.00	146,944.49
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		146.944.49	0.00	

SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,456.00	5,456.00	0.00
	25	D - 349	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR PAGO DE E	349	5.456.00	0.00	
	27	D - 407	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA No. 1 DE	407	0.00	3.514.00	
	27	D - 408	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICILIA No. 04 DE	408	0.00	1.942.00	
	28	D - 440	TRASPASO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	304	0.00	0.00	
	09	D - 98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 01 DE RE	98	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI	469,378.00	0.00	469,349.00	29.00
	12	D - 127	SE SOLICITA CHEQUE PARA PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL	127	0.00	0.00	
	10	D - 144	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA LA OFICIALIA No.	144	0.00	164.477.00	
	10	D - 145	COMOPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA LA OFICIALIA No	145	0.00	304.872.00	
	31	D - 454	TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS DE FEBRERO EN	22	0.00	0.00	
	05	D - 68	PAPELERIA PARA LA OFICIALIA DEL REGISTRO COVIL	68	0.00	0.00	
	06	D - 85	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL DE LA OFICIALIA 05 DE	85	0.00	0.00	
	06	D - 87	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE REGISTROS DE L	87	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	700,000.00	5,456.00	40,910.24	664,545.76
	25	D - 349	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR PAGO DE E	349	0.00	5.456.00	
	26	D - 371	MESA TIPO TABLON CON MANTEL	371	0.00	1.229.60	
	26	D - 377	SILLA TIFANY Y CARPA	377	0.00	10.034.00	
	26	D - 379	VINILONAS	379	0.00	3.637.76	
	26	D - 380	MESA TIPO TABLON	380	0.00	3.074.00	
	26	D - 382	VINILONAS	382	0.00	357.28	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	27	D - 448	VINILONAS	448	0.00	2.320.00	
	27	D - 451	LAUREL	451	0.00	1.484.80	
	30	D - 453	LAUREL Y ARREGLO FLORAL	453	0.00	13.316.80	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13	5.456.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 452	TRASPASO PARA CUBIRIR EL PAGO DE TELEFONIA DEL MES	20	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 452	TRASPASO PARA CUBIRIR EL PAGO DE TELEFONIA DEL MES	20	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	996.50	0.00	996.50	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 455	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DE	23	0.00	0.00	
	31	D - 456	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMPROVACION DE GASTOS	24	0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	996.50	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 452	TRASPASO PARA CUBIRIR EL PAGO DE TELEFONIA DEL MES	20	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,750.00	0.00	0.00	69,750.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	540,000.00	60,000.00	87,849.58	512,150.42
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360	0.00	41.504.10	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361	0.00	46.345.48	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13	60.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3341 000 CAPACITACIÓN	65,456.00	0.00	0.00	65,456.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 454	TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS DE FEBRERO EN	22	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	73,000.00	0.00	66,000.00	7,000.00
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196	0.00	66.000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,	1,494,709.99	0.00	0.00	1,494,709.99
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	28	D - 416	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACIÓN DE GASTOS	247	0.00	0.00	
	28	D - 417	TRASPASO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	248	0.00	0.00	
	31	D - 457	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DEL ME	25	0.00	0.00	
	31	D - 479	TRASPASO PASA CUBRIR COMPRA DE EQUIPO DE CCTV	66	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS, REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635	0.00	75.000.00	
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,804,047.44	0.00	89,405.21	2,714,642.23
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156	0.00	19.902.62	
	11	D - 157	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	157	0.00	7.395.65	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159	0.00	30.396.80	
	13	D - 176	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO MEDIANTE	176	0.00	1.764.10	
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195	0.00	14.973.02	

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 418	TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DE FEBRERO 2015	249		0.00	0.00	
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468		0.00	14.973.02	
	31	D - 522	TRASPASO EXTERNO A ENERO DE LA PARTIDA 2611	117		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	0103010102011101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		328,500.00	0.00	0.00	328,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	0103010102011101	2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS		152,382.00	0.00	0.00	152,382.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	0103010102011101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		500,000.00	0.00	83,113.08	416,886.92
	23	D - 307	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR REEMBOLS	307		0.00	30.068.65	
	25	D - 350	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR SALDO DE	350		0.00	3.528.67	
	26	D - 368	CARPA. SONIDO. SILLA PLEGABLE Y MESA TIPO TABLON	368		0.00	27.533.76	
	26	D - 375	COFFE BREAK	375		0.00	4.872.00	
	26	D - 376	SILLA PLEGABLE Y MESA TIPO TABLON	376		0.00	6.646.80	
	26	D - 378	SILLA PLEGABLE Y MESA TIPO TABLON	378		0.00	1.415.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 450	VINILONAS	450		0.00	9.048.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1131 000 SUELDO BASE		9,875,667.08	8,954.97	1,143,648.66	8,740,973.39
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		3.382.90	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		1.375.42	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	152.280.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	497.643.78	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	493.724.88	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.507.83	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		2.688.82	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		50,500.00	0.00	7,625.00	42,875.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	7.625.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		829,848.00	0.00	412,724.30	417,123.70
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	412.724.30	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1322 000 AGUINALDO		2,643,099.00	0.00	0.00	2,643,099.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1341 000 COMPENSACION		352,346.00	3,375.00	42,050.00	313,671.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		1.125.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		750.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	21.225.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	20.825.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		750.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		4,596,671.62	49,528.80	532,901.74	4,113,298.68
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		17.664.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		8.921.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	269.570.62	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	263.331.12	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		8.921.60	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		14.021.60	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,326,996.40	9,330.90	140,847.60	1,195,479.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		3.073.80	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		1.585.70	0.00	

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	71.009.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	69.838.60		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1.585.70	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	3.085.70	0.00		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		984,589.80	6,923.10	104,505.70	887,007.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	2.280.60	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	1.176.50	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	52.687.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	51.818.60		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1.176.50	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	2.289.50	0.00		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		169,625.90	1,448.50	17,145.80	153,928.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	568.60	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	293.30	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	8.551.40		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	8.594.40		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	293.30	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	293.30	0.00		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		116,105.30	816.30	12,323.30	104,598.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	268.90	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	138.70	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	6.212.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	6.110.40		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	138.70	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	270.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		166,232.30	1,186.90	17,915.70	149,503.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	391.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	201.70	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	9.032.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	8.883.40		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	201.70	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	392.50	0.00		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		33,938.00	0.00	0.00	33,938.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		11,313.00	0.00	0.00	11,313.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		30,735.00	0.00	92,500.00	-61,765.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	70.000.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	22.500.00		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1595 000 DESPENSA		9,546.00	0.00	21,544.40	-11,998.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	488.50		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	21.055.90		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	41,040.00	0.00	41,040.00

SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		41,040.00	0.00	
	092D00114	010502060301101	1131 000 SUELDO BASE		4,017,518.30	12,072.09	566,439.10	3,463,151.29
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	2.160.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		5,801.28	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		2,201.91	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	62.688.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	2.025.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	245.360.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	254.206.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		2,413.88	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1,655.02	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		52,050.00	150.00	6,525.00	45,675.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		75.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	75.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	6.450.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		356,672.00	0.00	213,501.70	143,170.30
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	810.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	212.691.60	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1322 000 AGUINALDO		1,121,714.00	0.00	0.00	1,121,714.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1341 000 COMPENSACION		114,071.40	0.00	28,440.80	85,630.60
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	375.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	375.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	13.657.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	14.032.90	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,058,265.90	5,500.00	129,051.50	934,714.40
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	1.250.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		2,200.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		1,100.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	1.250.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	63.533.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	63.018.50	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1,100.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		508,212.00	5,500.00	64,204.10	449,507.90
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	365.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	2.200.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	1.100.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	365.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	31.666.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	31.807.90		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1.100.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.100.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		377,075.70	4,081.00	47,638.50	333,518.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	270.80		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1.632.40	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	816.20	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	270.80		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	23.495.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	23.601.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	816.20	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	816.20	0.00		
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		68,444.70	0.00	7,074.80	61,369.90
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	67.50		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	67.50		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3.469.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3.469.90		
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		44,485.80	481.50	5,618.20	39,349.10
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	31.90		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	192.60	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	96.30	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	31.90		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.771.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.783.40		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	96.30	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	96.30	0.00		
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		63,623.70	699.50	8,166.40	56,156.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	46.40		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	279.80	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	139.90	0.00		

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	46.40	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	4,027.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4,045.80	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		139.90	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		40,073.00	0.00	0.00	40,073.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		13,357.00	0.00	0.00	13,357.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		36,380.00	0.00	12,700.00	23,680.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	12,700.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1595 000 DESPENSA		19,662.40	0.00	27,191.30	-7,528.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	912.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	26,278.90	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	62,688.00	0.00	62,688.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		62,688.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	20	D - 289	PAGO DE DEPOSITO Y ARRENDAMIENTO DE LOS MESES D	289		0.00	0.00	
	20	D - 291	PAGO DE DEPOSITO Y ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE E	291		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 492	PAGO DE DEPOSITO Y ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE E	492		0.00	0.00	
	31	D - 493	PAGO DE DEPOSITO Y ARRENDAMIENTO DE LOS MESES D	493		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1131 000 SUELDO BASE		12,167,117.70	33,454.94	1,651,022.20	10,549,550.44
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	19	D - 276	SOL. PAGO 20150318-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	276		0.00	25,445.30	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		3,164.92	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		9,865.27	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		2,849.15	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		1,111.19	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		3,573.55	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		1,233.54	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	28,848.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	199,644.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	111,240.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	339,749.30	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	157,644.10	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	169,703.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	274,633.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	174,469.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	169,645.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1,218.15	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		3,917.55	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1,378.35	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1,512.25	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		945.04	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		2,685.98	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		82,075.00	1,500.00	8,275.00	75,300.00

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	75.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	75.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	600.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.950.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3.100.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.225.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	75.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	75.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		67,700.16	0.00	0.00
							67,700.16
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,085,594.35	417.21	536,929.43
							549,082.13
	10	D - 126	SOL. PAGO 20150304-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	126	0.00	408.33	
	26	D - 220	SOL. PAGO 20150225-17 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	220	0.00	0.00	
	19	D - 276	SOL. PAGO 20150318-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	276	0.00	1.827.31	
	20	D - 285	SOL PAGO 20150317-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	285	0.00	14.899.73	
	23	D - 30	SOL. PAGO 20150120-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	30	0.00	0.00	
	27	D - 398	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015022	398	417.21	0.00	
	27	D - 400	SOL. PAGO 20150327-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	400	0.00	656.88	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	28	D - 448	SOL. PAGO 20150304-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	123	0.00	0.00	
	30	D - 461	SOL. PAGO 20150320-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	461	0.00	2.332.38	
	23	D - 63	SOL. PAGO 20150120-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	63	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	224.594.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	141.974.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	150.235.90	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1322 000 AGUINALDO		3,405,473.57	1,338.53	81,054.84
							3,325,757.26
	10	D - 126	SOL. PAGO 20150304-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	126	0.00	1.310.05	
	26	D - 220	SOL. PAGO 20150225-17 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	220	0.00	0.00	
	19	D - 276	SOL. PAGO 20150318-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	276	0.00	9.527.90	
	20	D - 285	SOL PAGO 20150317-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	285	0.00	47.803.29	
	23	D - 30	SOL. PAGO 20150120-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	30	0.00	0.00	
	27	D - 398	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015022	398	1.338.53	0.00	
	27	D - 400	SOL. PAGO 20150327-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	400	0.00	2.107.48	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	28	D - 448	SOL. PAGO 20150304-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	123	0.00	0.00	
	30	D - 461	SOL. PAGO 20150320-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	461	0.00	20.306.12	
	31	D - 490	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	78	0.00	0.00	
	23	D - 63	SOL. PAGO 20150120-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	63	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		145,455.98	1,697.67	79,263.34
							67,890.31
	10	D - 126	SOL. PAGO 20150304-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	126	0.00	1.690.27	
	26	D - 220	SOL. PAGO 20150225-17 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	220	0.00	0.00	
	19	D - 276	SOL. PAGO 20150318-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	276	0.00	1.697.67	
	20	D - 285	SOL PAGO 20150317-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	285	0.00	68.666.67	
	23	D - 30	SOL. PAGO 20150120-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	30	0.00	0.00	
	27	D - 398	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015022	398	1.697.67	0.00	
	27	D - 400	SOL. PAGO 20150327-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	400	0.00	547.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	28	D - 448	SOL. PAGO 20150304-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	123	0.00	0.00	
	30	D - 461	SOL. PAGO 20150320-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	461	0.00	6.661.33	
	23	D - 63	SOL. PAGO 20150120-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	63	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1341 000 COMPENSACION		341,959.00	10,275.00	35,678.00
							316,556.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1,500.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	2,250.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	150.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	750.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	1,125.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	6,750.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	6,375.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	4,714.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	6,750.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	4,714.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	6,375.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	750.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1,125.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	750.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1,125.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	750.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		4,497,978.23	64,922.00	543,011.00	4,019,889.23
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	3,277.80	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	10,449.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	9,596.60	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	1,453.90	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	5,664.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	4,798.30	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	147,417.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	64,642.70		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	71,814.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	121,912.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	71,814.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	65,411.10		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1,453.90	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	4,798.30	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	5,664.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	7,303.90	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	4,798.30	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	5,664.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,393,813.40	21,043.40	172,539.70	1,242,317.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1,423.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	4,398.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	2,005.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	645.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	1,206.80	0.00		

	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	2.199.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	42.142.30		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	22.441.70		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	23.879.70		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	37.893.40		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	22.302.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	23.879.70		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	645.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1.206.80	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	2.199.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.710.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	2.199.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.206.80	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,034,165.50	15,614.20	128,021.90	921,757.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1.055.90	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1.487.80	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	3.263.20	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	478.60	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	1.631.60	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	895.50	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	31.268.90		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	17.718.40		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	16.651.40		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	28.116.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	17.718.40		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	16.548.50		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	478.60	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	895.50	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1.631.60	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.268.80	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	895.50	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.631.60	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		138,038.00	2,166.50	19,967.10	120,237.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	263.20	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	123.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	371.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	119.30	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	223.30	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	61.50	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	4.783.00		

	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.559.20	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.927.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	4.644.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.927.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.125.30	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	119.30	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	61.50	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	223.30	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	316.30	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	61.50	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	223.30	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		121,946.00	1,841.40	15,096.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	108,690.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	124.40	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	175.40	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	385.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	56.40	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	105.60	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	192.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3.687.10	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.089.70	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.963.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3.315.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.951.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.089.70	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	56.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	192.50	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	105.60	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	149.50	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	105.60	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	192.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		234,523.50	2,676.90	21,948.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	180.90	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	255.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	559.60	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	82.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	153.50	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	279.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	5.360.80	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.854.80	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3.037.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	4.820.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.837.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3.037.50	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	82.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	153.50	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	279.80	0.00	

	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		217.50	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		279.80	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		153.50	0.00	
SUBCUENTA:			092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		780,443.20	0.00	0.00	780,443.20
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	0.00	
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271		0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		946,832.44	0.00	946,832.44	0.00
	17	D - 151	SOL. PAGO 20150217-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	151		0.00	0.00	
	24	D - 196	SOL. PAGO 20150217-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	196		0.00	0.00	
	24	D - 199	SOL. PAGO 20150223-3 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	199		0.00	0.00	
	18	D - 233	SOL. PAGO 20150312-11 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	233		0.00	70.000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	30	D - 462	SOL. PAGO 20150324-2 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	462		0.00	143.784.72	
	30	D - 463	SOL. PAGO 20150324-3 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	463		0.00	66.269.83	
	23	D - 47	SOL. PAGO 20150121-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	47		0.00	0.00	
	23	D - 48	SOL. PAGO 20150121-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	48		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	666.777.89	
	06	D - 77	SOL. PAGO 20150105-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	77		0.00	0.00	
	06	D - 79	SOL. PAGO 20150105-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	79		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092D00144 010309020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		2,472,640.00	0.00	2,472,640.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	2.472.640.00	
SUBCUENTA:			092D00144 010309020101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		50,696.00	0.00	0.00	50,696.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092D00144 010309020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		16,899.00	0.00	0.00	16,899.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,337,310.36	0.00	42,200.00	3,295,110.36
	10	D - 143	SOL. PAGO 20150309-21 GASTOS DE TITULACION LOZA VI	143		0.00	11.000.00	
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	26	D - 385	SOL. PAGO 20150326-20 GASTOS FUNERARIOS VICHER ALV	385		0.00	12.500.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 490	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	78		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	10.000.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4.900.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2.900.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	900.00	
SUBCUENTA:			092D00144 010309020101101 1595 000 DESPENSA		7,130.40	0.00	21,031.00	-13,900.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	208.40	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	155.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	9.985.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	8.929.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.753.10	
SUBCUENTA:			092D00144 010309020101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	100,188.00	0.00	100,188.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		28.848.00	0.00	
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		71.340.00	0.00	
SUBCUENTA:			092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	1,287.88	2,321.45	-1,033.57
	23	D - 307	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR REEMBOLS	307		1.033.57	0.00	
	24	D - 334	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITE DE PAGO DE DIVERSO	334		254.31	0.00	
	30	D - 466	REEMBOLSO DE GASTOS	466		0.00	254.31	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	1.033.57	
	31	D - 621	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SE	621		0.00	1.033.57	

SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0.00	145.68	291.36	-145.68
	23	D - 307	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR REEMBOLS	307	145.68	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	145.68	
	31	D - 621	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SE	621	0.00	145.68	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COI	0.00	133.00	266.00	-133.00
	23	D - 307	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR REEMBOLS	307	133.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	133.00	
	31	D - 621	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SE	621	0.00	133.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS C	0.00	772.00	1,544.00	-772.00
	23	D - 307	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR REEMBOLS	307	772.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	772.00	
	31	D - 621	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SE	621	0.00	772.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	169.00	338.00	-169.00
	23	D - 307	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR REEMBOLS	307	169.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	169.00	
	31	D - 621	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SE	621	0.00	169.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST	0.00	1,650.72	3,301.44	-1,650.72
	23	D - 307	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR REEMBOLS	307	1,650.72	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	1,650.72	
	31	D - 621	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SE	621	0.00	1,650.72	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,442.66	0.00	0.00	15,442.66
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	0.00	0.00	
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144	0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145	0.00	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146	0.00	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147	0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	0.00	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215	0.00	0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218	0.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258	0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	0.00	0.00	
	28	D - 418	TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DE FEBRERO 2015	249	0.00	0.00	
	31	D - 522	TRASPASO EXTERNO A ENERO DE LA PARTIDA 2611	117	0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	313.20	626.40	-313.20
	23	D - 307	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR REEMBOLS	307	313.20	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	313.20	
	31	D - 621	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SE	621	0.00	313.20	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2992 000 OTROS ENSERES	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	35,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	D - 135	SE SOLICITA PARA PAGO DE LUZ DEL REGISTRO CIVIL OF	135	0.00	0.00	
	28	D - 417	TRASPASO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	248	0.00	0.00	
	28	D - 440	TRASPASO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	304	0.00	0.00	
	31	D - 457	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DEL ME	25	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	627,360.00	0.00	74,346.67	553,013.33
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190	0.00	74,346.67	
	31	D - 452	TRASPASO PARA CUBIRIR EL PAGO DE TELEFONIA DEL MES	20	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	4,271.00	8,542.00	-4,271.00
	23	D - 307	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR REEMBOLS	307	4,271.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	4,271.00	
	31	D - 621	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SE	621	0.00	4,271.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	D - 416	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACIÓN DE GASTOS	247	0.00	0.00	
	05	D - 70	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA	70	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2,500,000.00	0.00	203,252.88	2,296,747.12
	31	D - 144	EVENTOS Y HOSPEDAJE DEL MES DE ENERO DE 2015	144	0.00	0.00	
	26	D - 367	VINILONAS	367	0.00	6,228.04	
	26	D - 369	VINILONAS	369	0.00	15,776.00	
	26	D - 370	VINILONAS	370	0.00	5,537.84	
	26	D - 373	CARPA POR METRO CUADRADO	373	0.00	12,180.00	
	26	D - 374	CARPA Y SILLA TIFANY	374	0.00	14,413.00	
	26	D - 381	VINILONAS	381	0.00	14,848.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	27	D - 446	PIOLA CALIBRE 10	446	0.00	7,540.00	

	27	D - 447	BANDERA MONUMENTAL Y BANDERA DE PASEO	447	0.00	84,320.40		
	27	D - 452	LAUREL	452	0.00	1,484.80		
	30	D - 454	LAUREL Y ARREGLO FLORAL	454	0.00	40,924.80		
	31	D - 456	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMPROVACION DE GASTOS	24	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	62,987.49	52,464.48	10,523.01
	23	D - 307	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR REEMBOLS	307	21,552.48	0.00		
	24	D - 334	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITE DE PAGO DE DIVERSO	334	41,435.01	0.00		
	28	D - 416	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACIÓN DE GASTOS	247	0.00	0.00		
	30	D - 466	REEMBOLSO DE GASTOS	466	0.00	18,643.00		
	30	D - 467	REEMBOLSO DE GASTOS	467	0.00	12,269.00		
	31	D - 621	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SE	621	0.00	21,552.48		
	05	D - 69	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA	69	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	273.00	301.00	-28.00
	23	D - 307	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR REEMBOLS	307	28.00	0.00		
	24	D - 334	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITE DE PAGO DE DIVERSO	334	245.00	0.00		
	30	D - 466	REEMBOLSO DE GASTOS	466	0.00	245.00		
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	28.00		
	31	D - 621	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SE	621	0.00	28.00		
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1131 000 SUELDO BASE		6,988,921.40	15,626.13	760,958.40	6,243,589.13
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	7,517.71	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	2,672.76	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	0.00	18,276.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	370,109.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	372,572.50		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	2,930.06	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	2,505.60	0.00		
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		46,675.00	300.00	5,575.00	41,400.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	150.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	5,575.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	150.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		599,828.00	0.00	306,391.70	293,436.30
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	306,391.70		
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1322 000 AGUINALDO		1,814,529.00	0.00	0.00	1,814,529.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 491	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	79	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1341 000 COMPENSACION		221,378.00	1,500.00	37,600.00	185,278.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	750.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	375.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	18,800.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	18,800.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	375.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,743,065.00	9,040.50	293,326.10	2,458,779.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	4,522.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	2,261.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	145,847.50		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	147,478.60		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1,261.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	996.50	0.00		
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		959,876.50	7,360.20	103,678.10	863,558.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		

	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		2.930.80	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		1.465.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	51.757.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	51.920.60	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.365.40	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1.598.60	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		712,200.80	5,460.60	76,926.40	640,735.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		2.174.40	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		1.087.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	38.402.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	38.523.70	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.013.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1.186.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		122,969.50	1,361.60	13,234.00	111,097.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		542.20	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		271.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	6.601.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	6.632.10	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		252.60	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		295.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		83,977.00	644.00	9,071.10	75,549.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		256.40	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		128.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	4.528.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4.542.70	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		119.50	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		120,249.90	936.30	13,187.90	107,998.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		372.80	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		186.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	6.583.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	6.604.30	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		173.70	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		203.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		26,906.00	0.00	0.00	26,906.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		8,970.00	0.00	0.00	8,970.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		74,285.00	0.00	3,800.00	70,485.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 491	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	79		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1595 000 DESPENSA		10,282.00	0.00	14,264.10	-3,982.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	526.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	13.738.10	

SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	18,276.00	0.00	18,276.00
	31	D - 529		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		18.276.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	3,528.67	0.00	3,528.67
	25	D - 350		SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR SALDO DE	350		3.528.67	0.00	
	27	D - 409		PAGO DE PRUEBA PERICIAL	409		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1131 000	SUELDO BASE		6,145,052.94	5,844.83	673,576.18	5,477,321.59
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526		DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	110.772.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	276.260.59	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	286.543.59	
	31	D - 660		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		3.467.45	0.00	
	31	D - 661		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		2.377.38	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		64,050.00	100.00	8,000.00	56,150.00
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	8.000.00	
	31	D - 660		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		504,674.00	0.00	233,568.70	271,105.30
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	233.568.70	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1322 000	AGUINALDO		1,584,963.00	0.00	0.00	1,584,963.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1341 000	COMPENSACION		5,632.00	0.00	21,850.00	-16,218.00
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	10.925.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	10.925.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		4,544,999.96	9,672.80	206,020.32	4,348,652.44
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	102.344.01	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	103.676.31	
	31	D - 660		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		4.836.40	0.00	
	31	D - 661		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		4.836.40	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,039,939.60	3,885.80	76,233.40	967,592.00
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	38.050.10	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	38.183.30	
	31	D - 660		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.942.90	0.00	
	31	D - 661		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1.942.90	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		771,617.00	2,883.20	56,564.70	717,935.50
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	28.232.90	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	28.331.80	
	31	D - 660		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.441.60	0.00	
	31	D - 661		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1.441.60	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		118,336.60	191.40	5,316.80	113,211.20
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	

	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.646.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.670.70		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	95.70	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	95.70	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		91,003.00	340.20	6,671.50	84,671.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3.329.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3.341.60		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	170.10	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	170.10	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		130,370.80	494.40	9,697.10	121,168.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	4.840.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	4.857.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	247.20	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	247.20	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		60,065.00	0.00	0.00	60,065.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		20,021.00	0.00	0.00	20,021.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		66,955.00	0.00	44,700.00	22,255.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	44.700.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1595 000 DESPENSA		59,531.00	742.00	44,832.60	15,440.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3.045.50		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	41.787.10		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	371.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	371.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	110,772.00	0.00	110,772.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	110.772.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	20.000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00		
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	0.00	0.00		
	31	D - 433	TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1	0.00	0.00		
	28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA MES	268	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	402,990.00	0.00	402,990.00
	28	D - 280	NECESARIO PARA LA EXPEDICION DE RECIBOS DE NOMINA	280	0.00	0.00		
	28	D - 439	TRASPASO PARA DIVERSOS GASTOS ATENDIDOS POR LA DIR	275	0.00	0.00		
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13	402.990.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	31	D - 228	NECESARIO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL EQUI	228	0.00	0.00		
	31	D - 433	TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL M	1	0.00	0.00		
	31	D - 435	TRASPASO PARA MANTENIMIENTO DEL RELOJ CHECADOR	3	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1131 000 SUELDO BASE		2,219,527.32	25,841.34	239,441.54	2,005,927.12
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	15.226.88	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	5.779.46	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	0.00	14.616.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	108.531.37		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	116.294.17		

SUBCUENTA:	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		2.868.37	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1.966.63	0.00		
	092E00120 010502060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				23,725.00	450.00	2,925.00		21,250.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		275.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2.925.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		175.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				186,670.00	0.00	97,528.50		89,141.50
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	97.528.50		
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1322 000 AGUINALDO				356,620.00	0.00	0.00		356,620.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	31	D - 493	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	81		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1341 000 COMPENSACION				64,766.00	0.00	15,975.00		48,791.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	7.600.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	8.375.00		
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				739,432.48	17,949.20	91,137.16		666,244.52
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		11.048.80	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		5.524.40	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	45.226.13		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	45.911.03		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		688.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		688.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,200.00	0.00	0.00		4,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				293,368.60	12,054.70	31,460.50		273,962.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		6.376.20	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		3.188.10	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	15.372.60		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	16.087.90		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.245.20	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1.245.20	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				217,668.60	8,944.30	23,343.00		203,269.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		4.731.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		2.365.50	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	11.406.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	11.936.90		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		923.90	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		923.90	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				28,192.00	1,438.60	3,601.30		26,029.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		652.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		326.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.734.50		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.866.80		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		230.30	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		230.30	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				25,673.60	1,054.80	2,752.80		23,975.60

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	558.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	279.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.345.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.407.70	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	108.90	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	108.90	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		36,756.40	1,533.60	4,001.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	34,288.20
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	811.20	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	405.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.955.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.046.40	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	158.40	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	158.40	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		14,947.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	14,947.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,982.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	4,982.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		212,110.00	1,800.00	1,000.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	212,910.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1.800.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 493	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	81	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.000.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1595 000 DESPENSA		0.00	1,113.00	10,748.10
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	742.00	0.00	-9,635.10
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	371.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	10.748.10	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	14,616.00	0.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	14.616.00	0.00	14,616.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	0.00	0.00	
	31	D - 434	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	2	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	0.00	0.00	
	31	D - 433	TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1	0.00	0.00	
	28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA MES	268	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3341 000 CAPACITACIÓN		0.00	340,000.00	0.00
	26	D - 222	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEXTO CUATRIMESTRE DE L	222	0.00	0.00	340,000.00
	28	D - 436	TRASPASO PARA PAGO DE SEGUROS (ALMACEN GENERAL) Y	269	0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13	340.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1131 000 SUELDO BASE		20,897,591.30	27,061.40	2,591,640.80
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	0.00	18,333,011.90
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	12.150.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	8.617.83	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	4.968.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	3.123.15	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	1.435.25	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	

	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	0.00	76.404.00		
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	0.00	219.672.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	60.349.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	275.857.40		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	822.450.40		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	281.195.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	843.563.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	3.423.80	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	2.067.15	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	2.347.45	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.078.77	0.00		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		453,875.00	600.00	49,450.00	405,025.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	150.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	150.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	225.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	7.725.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	41.500.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	150.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	150.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,782,368.00	0.00	953,217.70	829,150.30
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	6.560.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	236.279.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	710.378.20		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1322 000 AGUINALDO		5,575,022.00	0.00	0.00	5,575,022.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		9,546.00	0.00	1,276.50	8,269.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	379.20		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	237.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	422.70		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	237.30		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		3,634,742.40	0.00	306,679.70	3,328,062.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	3.645.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	144.373.60		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.923.80		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	156.737.30		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1341 000 COMPENSACION		1,046,093.80	4,875.00	128,827.60	922,141.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	2.250.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1.500.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	750.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	750.00	0.00		

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	7.500.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	15.850.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	43.501.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	16.225.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	43.501.30		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	750.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	375.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	750.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		5,699,893.20	37,238.50	632,668.90	5,104,462.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	8.045.10		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	7.814.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	9.141.40	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	3.907.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	2.645.70	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	15.937.10		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	87.533.70		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	215.826.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	86.905.70		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	218.420.40		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	3.907.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	3.270.70	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	3.907.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	2.645.70	0.00		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		91,700.00	0.00	0.00	91,700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,748,920.40	15,067.00	302,783.10	2,461,204.30
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	2.244.70		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	3.740.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	2.684.80	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	1.870.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	909.90	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	8.392.50		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	37.365.80		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	108.552.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	37.470.80		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	108.757.20		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1.870.00	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1.212.40	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.870.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	909.90	0.00		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,039,653.90	11,178.80	224,658.10	1,826,174.60

	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	1.665.40	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	2.774.80	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1.992.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	1.387.40	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	675.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	6.226.50	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	27.724.90	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	80.543.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	27.802.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	80.695.20	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1.387.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	899.60	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.387.40	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	675.10	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	209,804.10	1,929.00	23,970.20	187,762.90
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	286.10	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	576.80	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	268.40	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	288.40	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	54.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	1.369.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3.625.50	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	7.515.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3.625.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	7.548.30	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	288.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	110.20	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	288.40	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	54.20	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	240,579.50	1,318.60	26,495.30	215,402.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	196.50	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	327.40	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	234.80	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	163.70	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	79.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	734.30		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3.269.60		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	9.499.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3.278.80		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	9.517.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	163.70	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	106.10	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	163.70	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	79.60	0.00		
SUBCUESTA:	092E00121	010502060201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		344,320.10	1,916.50	38,515.90	307,720.70
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	285.40		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	475.80	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	341.40	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	237.90	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	115.70	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	1.067.20		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	4.753.10		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	13.808.80		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	4.766.40		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	13.835.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	237.90	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	154.20	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	237.90	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	115.70	0.00		
SUBCUESTA:	092E00121	010502060201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		254,014.00	0.00	0.00	254,014.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUESTA:	092E00121	010502060201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		84,671.00	0.00	0.00	84,671.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUESTA:	092E00121	010502060201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,124,705.00	0.00	198,400.00	926,305.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	50.000.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	16.700.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	131.700.00		
SUBCUESTA:	092E00121	010502060201101	1595 000 DESPENSA		46,573.00	0.00	138,351.50	-91,778.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	819.50		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.010.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	26.749.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	108.772.10		
SUBCUESTA:	092E00121	010502060201101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	296,076.00	0.00	296,076.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		76.404.00	0.00	
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		219.672.00	0.00	

SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
	31	D - 529		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		80.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	30	D - 136		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	17	D - 143		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143		0.00	0.00	
	17	D - 144		PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144		0.00	0.00	
	17	D - 144		PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144		0.00	0.00	
	17	D - 146		PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	0.00	
	17	D - 148		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	24	D - 215		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	0.00	
	25	D - 218		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	0.00	
	27	D - 258		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	31	D - 434		TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	2		0.00	0.00	
	28	D - 434		TRASPASO NECESARIO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL M	267		0.00	0.00	
	28	D - 434		TRASPASO NECESARIO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL M	267		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2741 000	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	31	D - 529		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		150.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	31	D - 529		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		50.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2992 000	OTROS ENSERES		0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
	31	D - 529		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		380.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	23	D - 12		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	23	D - 12		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	12	D - 128		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	31	D - 433		TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1		0.00	0.00	
	31	D - 433		TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1		0.00	0.00	
	28	D - 435		TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA MES	268		0.00	0.00	
	28	D - 435		TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA MES	268		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3341 000	CAPACITACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	26	D - 228		REALIZACION DE UN ESTUDIO DE ALINEAMIENTO DE LOS S	228		0.00	0.00	
	28	D - 439		TRASPASO PARA DIVERSOS GASTOS ATENDIDOS POR LA DIR	275		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	27	D - 251		NECESARIO PARA LA PÓLIZA DE SEGURO DEL ALMACÉN GEN	251		0.00	0.00	
	28	D - 436		TRASPASO PARA PAGO DE SEGUROS (ALMACEN GENERAL) Y	269		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P		0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
	31	D - 529		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		500.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1131 000	SUELDO BASE		6,436,162.20	26,333.44	1,082,732.60	5,379,763.04
	26	D - 244		LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	18	D - 245		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	2.025.00	
	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		11.891.03	0.00	
	27	D - 419		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		5.683.22	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526		DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	146.352.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	2.025.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	475.330.40	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	457.000.20	
	31	D - 660		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		4.700.91	0.00	
	31	D - 661		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		4.058.28	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		41,350.00	525.00	5,275.00	36,600.00
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		300.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	5.275.00	
	31	D - 660		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		225.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		353,285.20	0.00	0.00	353,285.20
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		606,872.53	0.00	364,663.70	242,208.83
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	05	D - 51		SOL. PAGO 20150204-12 PRIMA DE JUBILACION VAZQUEZ	51		0.00	0.00	
	05	D - 58		SOL. PAGO 20150205-3 PRIMA DE JUBILACION ZAMORA HE	58		0.00	0.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	605.40	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	364.058.30	

SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1322 000 AGUINALDO		2,256,242.36	0.00	6,037.60	2,250,204.76
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 492	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	80		0.00	0.00	
	05	D - 51	SOL. PAGO 20150204-12 PRIMA DE JUBILACION VAZQUEZ	51		0.00	0.00	
	05	D - 58	SOL. PAGO 20150205-3 PRIMA DE JUBILACION ZAMORA HE	58		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	6.037.60	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		131,562.37	0.00	0.00	131,562.37
	10	D - 102	SOL. PAGO 20140209-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	102		0.00	0.00	
	23	D - 25	SOL. PAGO 20150120-4 PRIMA DE JUBILACION VERGARA R	25		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	05	D - 51	SOL. PAGO 20150204-12 PRIMA DE JUBILACION VAZQUEZ	51		0.00	0.00	
	05	D - 58	SOL. PAGO 20150205-3 PRIMA DE JUBILACION ZAMORA HE	58		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 492	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	80		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1341 000 COMPENSACION		260,512.00	2,250.00	28,325.00	234,437.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	375.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		1.125.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		375.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	375.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	13.787.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	13.787.50	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		375.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1345 000 GRATIFICACIÓN		4,875,434.81	41,956.10	538,608.00	4,378,782.91
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	125.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		9.395.20	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		19.181.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	125.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	271.426.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	266.931.80	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		3.965.70	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		9.413.50	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,046,956.30	14,858.30	136,703.00	925,111.60
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	252.50	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		5.110.60	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		3.979.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	252.50	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	68.573.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	67.624.50	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		2.362.10	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		3.406.50	0.00	

SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	776,832.70	11,024.40	101,433.00	686,424.10
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	187.40	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	3,791.90	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	2,952.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	187.40	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	50.881.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	50.177.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1,752.60	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	2,527.50	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	131,008.00	1,438.80	17,261.20	115,185.60
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	46.70	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	421.50	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	474.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	46.70	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	8,583.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	8,583.90	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	175.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	368.20	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	91,606.40	1,300.20	11,962.00	80,944.60
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	22.10	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	447.20	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	348.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	22.10	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	6,000.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	5,917.40	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	206.70	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	298.10	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	161,048.30	1,890.30	17,389.70	145,548.90
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	32.10	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	650.20	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	506.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	32.10	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	8,723.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	8,602.40	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	300.50	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	433.40	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2,787,380.80	0.00	0.00	2,787,380.80
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38	0.00	0.00	

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		1,854,002.33	0.00	8,932.99	1,845,069.34
	24	D - 203	SOL. PAGO 20150223-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	203		0.00	0.00	
	18	D - 215	SOL. PAGO 20150309-19 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CO	215		0.00	8.932.99	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	23	D - 46	SOL. PAGO 20150121-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	46		0.00	0.00	
	06	D - 80	SOL. PAGO 20150105-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	80		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		3,867,678.00	0.00	0.00	3,867,678.00
	23	D - 25	SOL. PAGO 20150120-4 PRIMA DE JUBILACION VERGARA R	25		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	05	D - 51	SOL. PAGO 20150204-12 PRIMA DE JUBILACION VAZQUEZ	51		0.00	0.00	
	05	D - 58	SOL. PAGO 20150205-3 PRIMA DE JUBILACION ZAMORA HE	58		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		1,135,500.00	0.00	130,867.00	1,004,633.00
	10	D - 136	SOL. PAGO 20150309-5 PAGO A SUTEYM BECAS CAPACIDAD	136		0.00	31.500.00	
	17	D - 193	SOL. PAGO 20150317-1 PAGO A SUTEYM BECAS DE CAPACI	193		0.00	31.500.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 629	SOL. PAGO 20150331-1 PAGO SUTEYM BECAS 2DO BIMESTR	629		0.00	67.867.00	
	27	D - 88	SOL. PAGO 20150127-2 PAGO SUTEYM BECAS CAPACIDADES	88		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		39,469.00	0.00	0.00	39,469.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		13,156.00	0.00	0.00	13,156.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		7,637,114.32	0.00	717,100.00	6,920,014.32
	13	D - 129	SOL. PAGO 20150213-1 PAGO A SUTEYM APOYO LOGISTICO	129		0.00	0.00	
	13	D - 130	SOL. PAGO 20150213-2 PAGO A SUTEYM ARBITRAJES FEBR	130		0.00	0.00	
	10	D - 132	SOL. PAGO 20150304-10 GASTOS FUNERARIOS ORTA RAMIR	132		0.00	12.500.00	
	10	D - 137	SOL. PAGO 20150309-6 PAGO A SUTEYM ARBITRAJE MARZO	137		0.00	15.000.00	
	10	D - 138	SOL. PAGO 20150309-7 PAGO A SUTEYM APOYO LOGISTICO	138		0.00	33.000.00	
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	0.00	
	20	D - 298	SOL. PAGO 20150320-5 PAGO A SUTEYM PRIMER PERIODO	298		0.00	625.000.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	26	D - 384	SOL. PAGO 20150326-18 PAGO SUTEYM CONVIVIO DIA DE	384		0.00	25.000.00	
	23	D - 39	SOL. PAGO 20150120-19 GASTOS FUNERARIOS ZEPEDA GAM	39		0.00	0.00	
	23	D - 40	SOL. PAGO 20150120-20 GASTOS FUNERARIOS LIRA PARRA	40		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	23	D - 54	SOL. PAGO 20150122-1 PAGO SUTEYM APOYO LOGISTICO E	54		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	6.600.00	
	27	D - 87	SOL. PAGO 20150127-1 PAGO SUTEYM ARBITRAJES ENERO	87		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1595 000 DESPENSA		14,308.98	0.00	27,491.00	-13,182.02
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	05	D - 58	SOL. PAGO 20150205-3 PRIMA DE JUBILACION ZAMORA HE	58		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	782.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	26.709.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	35,112.00	0.00	35,112.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		35.112.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		249,600.00	0.00	0.00	249,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,984,891.71	3,000,000.00	304,000.00	5,680,891.71
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		0.00	44.346.13	
	11	D - 157	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	157		0.00	7.463.50	
	11	D - 158	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	158		0.00	14.129.00	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		0.00	107.474.99	
	13	D - 176	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO MEDIANTE	176		0.00	678.50	
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195		0.00	74.506.40	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 434	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME	2		0.00	0.00	
	28	D - 434	TRASPASO NECESARIO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL M	267		0.00	0.00	
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468		0.00	55.401.48	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		3.000.000.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		144,500.00	0.00	0.00	144,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		258,000.00	767,289.00	0.00	1,025,289.00
	24	D - 335	TRASPASO PARA ADQUISICION CONSOLIDADA DE MATERIALE	335		767.289.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	4,531.00	4,531.00	0.00
	29	D - 116	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	116		0.00	0.00	
	20	D - 290	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO DEL SE	290		4.531.00	0.00	
	24	D - 313	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	313		0.00	4.531.00	
	31	D - 433	TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	60,339.00	60,339.00	0.00
	27	D - 105	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 4 Y 5 BIME	105		0.00	0.00	
	23	D - 2	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ALMACEN GE	2		0.00	0.00	
	19	D - 282	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO POR EL	282		60.339.00	0.00	
	20	D - 293	PAGO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A	293		0.00	60.339.00	
	31	D - 433	TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		33,100.00	0.00	3,800.00	29,300.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		0.00	3.800.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 433	TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		193,470.11	0.00	17,656.00	175,814.11
	23	D - 11	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASGINADOS AL Y SERVI	11		0.00	0.00	
	11	D - 110	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL H. CUER	110		0.00	0.00	
	09	D - 115	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	115		0.00	17.656.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 433	TRASPASO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL M	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
	17	D - 200	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMAC	200		0.00	80.000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		600,000.00	0.00	57,413.73	542,586.27
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		0.00	34.034.86	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		0.00	23.378.87	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		46,612,124.00	5,701,338.86	46,612,124.00	5,701,338.86
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	05	D - 46	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS VE	46		0.00	46.612.124.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		5.701.338.86	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3341 000 CAPACITACIÓN		111,273.00	0.00	0.00	111,273.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		160,000.00	0.00	150,000.00	10,000.00
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		0.00	150.000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		1,052,023.61	0.00	64,870.00	987,153.61
	19	D - 282	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO POR EL	282		0.00	60.339.00	
	20	D - 290	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO DEL SE	290		0.00	4.531.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 435	TRASPASO PARA MANTENIMIENTO DEL RELOJ CHECADOR	3		0.00	0.00	
	28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA MES	268		0.00	0.00	
	28	D - 436	TRASPASO PARA PAGO DE SEGUROS (ALMACEN GENERAL) Y	269		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		148,708.00	0.00	119,291.00	29,417.00
	29	D - 115	PAGO POR LA VERIFICACION CERO Y UNO 2014. DE LOS V	115		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		0.00	119.291.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1131 000 SUELDO BASE		24,763,452.99	55,459.13	2,770,564.31	22,048,347.81
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	230.745.60	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	27.446.85	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	5.499.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	0.00	307.428.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	265.591.80		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	880.333.71		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.086.465.20		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	5.673.09	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	16.840.19	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		371,975.00	525.00	36,350.00	336,150.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	300.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	375.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	35.975.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	225.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		72,892.80	0.00	0.00	72,892.80
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	23	D - 62	SOL. PAGO 20150123-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	62	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,970,660.55	204.10	852,482.52	1,118,382.13
	29	D - 120	SOL. PAGO 20150129-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	120	0.00	0.00		
	10	D - 129	SOL. PAGO 20150304-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	129	0.00	257.42		
	13	D - 135	SOL. PAGO 20150213-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	135	0.00	0.00		
	23	D - 14	SOL. PAGO 20150119-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	14	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	204.10	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	81.903.70		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	770.321.40		
	27	D - 91	SOL. PAGO 20150127-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	91	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1322 000 AGUINALDO		6,194,807.72	680.60	1,548,771.58	4,646,716.74
	29	D - 120	SOL. PAGO 20150129-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	120	0.00	0.00		
	10	D - 129	SOL. PAGO 20150304-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	129	0.00	858.08		
	13	D - 135	SOL. PAGO 20150213-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	135	0.00	0.00		
	23	D - 14	SOL. PAGO 20150119-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	14	0.00	0.00		
	18	D - 204	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	204	0.00	1.383.097.67		
	19	D - 281	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	281	0.00	164.815.83		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	680.60	0.00		
	31	D - 494	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	82	0.00	0.00		
	27	D - 91	SOL. PAGO 20150127-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	91	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		78,206.63	0.00	1,067.42	77,139.21
	29	D - 120	SOL. PAGO 20150129-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	120	0.00	0.00		
	10	D - 129	SOL. PAGO 20150304-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	129	0.00	1.067.42		
	13	D - 135	SOL. PAGO 20150213-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	135	0.00	0.00		
	23	D - 14	SOL. PAGO 20150119-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	14	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 494	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	82	0.00	0.00		
	23	D - 62	SOL. PAGO 20150123-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	62	0.00	0.00		
	27	D - 91	SOL. PAGO 20150127-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	91	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		2,955.20	0.00	316.40	2,638.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	158.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	158.20		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1341 000 COMPENSACION		1,429,938.00	7,500.00	93,196.80	1,344,241.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	12.000.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	3.000.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	750.00	0.00		

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	10.825.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	32.675.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	37.696.80		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	750.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	3.000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1345 000 GRATIFICACIÓN		10,723,667.17	144,652.69	1,067,900.09	9,800,419.77
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	202.106.60		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	31.582.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	19.901.80	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	226.596.10		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	276.207.69		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	362.989.70		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	17.905.30	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	75.263.59	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	525		0.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	44.779.80		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	11.693.50	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	4.537.70	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	50.541.80		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	113.409.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	132.071.10		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	4.192.30	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	17.088.40	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,644,841.00	27,833.40	252,872.70	2,419,801.70
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	33.226.30		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	8.676.40	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	3.366.90	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	37.501.90		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	84.149.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	97.995.40		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	3.110.70	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	12.679.40	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		371,087.50	2,888.50	32,835.00	341,141.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	7.246.20		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	947.40	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	305.40	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		

	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	8.348.50	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	7.599.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	9.641.30	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	241.50	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.394.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	311,940.90	3,282.30	29,821.00	285,402.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	3.917.90	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1.023.20	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	397.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	4.421.80	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	9.924.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	11.557.10	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	366.80	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.495.30	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	506,593.10	4,771.30	81,729.15	429,635.25
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	5.695.10	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	27	D - 402	SOL. PAGO 20150327-3 RIESGO DE TRABAJO SANCHEZ PER	402	0.00	38.379.75	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1.487.40	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	577.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	6.428.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	14.426.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	16.800.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	533.20	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	2.173.60	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	614,401.50	0.00	0.00	614,401.50
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA	203,761.12	1,547,913.50	1,751,674.62	0.00
	10	D - 140	SOL. PAGO 20150309-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	140	0.00	44.000.00	
	10	D - 141	SOL. PAGO 20150309-12 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	141	0.00	62.450.00	
	10	D - 142	SOL. PAGO 20150309-13 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	142	0.00	53.500.00	
	13	D - 177	SOL. PAGO 20150312-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	177	0.00	29.900.00	
	18	D - 204	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	204	1.383.097.67	0.00	
	18	D - 208	SOL. PAGO 20150309-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	208	0.00	90.217.00	
	18	D - 209	SOL. PAGO 20150309-15 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	209	0.00	90.217.00	
	18	D - 210	SOL. PAGO 20150309-11 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	210	0.00	80.000.00	
	18	D - 211	SOL. PAGO 20150309-14 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	211	0.00	53.000.00	
	18	D - 212	SOL. PAGO 20150309-16 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	212	0.00	98.000.00	
	18	D - 217	SOL. PAGO 20150310-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	217	0.00	70.000.00	
	18	D - 220	SOL. PAGO 20150310-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	220	0.00	44.399.17	
	18	D - 221	SOL. PAGO 20150310-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	221	0.00	210.000.00	
	18	D - 222	SOL. PAGO 20150310-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	222	0.00	125.000.00	
	18	D - 223	SOL. PAGO 20150310-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	223	0.00	94.611.00	
	18	D - 224	SOL. PAGO 20150310-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	224	0.00	52.500.00	
	18	D - 227	SOL. PAGO 20150312-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	227	0.00	92.000.00	
	18	D - 229	SOL. PAGO 20150312-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	229	0.00	149.780.00	
	18	D - 231	SOL. PAGO 20150312-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	231	0.00	56.981.00	
	18	D - 232	SOL. PAGO 20150312-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	232	0.00	46.492.50	
	19	D - 281	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	281	164.815.83	0.00	
	20	D - 286	SOL. PAGO 20150318-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	286	0.00	69.815.83	
	20	D - 287	SOL. PAGO 20150318-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	287	0.00	95.000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	0.00	43.811.12	
	23	D - 62	SOL. PAGO 20150123-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	62	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		1,945,172.00	0.00	1,945,172.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	1,945,172.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		197,250.00	0.00	0.00	197,250.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		65,750.00	0.00	0.00	65,750.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,942,247.00	900.00	247,800.00	3,695,347.00
	18	D - 158	SOL. PAGO 20150218-6 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ G	158		0.00	0.00	
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		900.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	90,000.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	157,800.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1595 000 DESPENSA		28,048.50	77.50	94,291.10	-66,165.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		77.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1,345.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	92,945.60	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	196,188.00	0.00	196,188.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		196,188.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2112 000 ENSERES DE OFICINA		0.00	2,835.00	0.00	2,835.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		2,835.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2121 000 MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN		0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		350,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS		0.00	12,048.00	0.00	12,048.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		12,048.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	41,071.00	0.00	41,071.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		41,071.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,515,911.62	0.00	158,635.00	2,357,276.62
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		0.00	27,791.36	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		0.00	80,727.39	
	13	D - 176	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO MEDIANTE	176		0.00	3,053.25	
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195		0.00	23,531.50	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468		0.00	23,531.50	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		333,000.00	0.00	0.00	333,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		140,250.00	0.00	0.00	140,250.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		95,000.00	0.00	

SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3121 000 GAS		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	118,251.56	118,251.56	0.00
	13	D - 185	TRASPASO INTERNO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO	185		118,251.56	0.00	
	17	D - 198	SOLICITUD DE PAGO REQUERIDO PARA EL PAGO DE LOS SE	198		0.00	118,251.56	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		350,600.00	0.00	39,700.00	310,900.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		0.00	39,700.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 466	TRASPASO I NTERNO PARA TELEFONÍA DE OBRAS PÚBLICAS	35		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 466	TRASPASO I NTERNO PARA TELEFONÍA DE OBRAS PÚBLICAS	35		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		71,080.00	0.00	71,080.00	0.00
	13	D - 184	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE MATERIAL R	184		0.00	4,640.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	66,440.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 466	TRASPASO I NTERNO PARA TELEFONÍA DE OBRAS PÚBLICAS	35		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		67,000.00	0.00	30,000.00	37,000.00
	17	D - 200	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMAC	200		0.00	30,000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		720,000.00	0.00	143,056.08	576,943.92
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		0.00	88,280.65	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		0.00	54,775.43	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		800,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3341 000 CAPACITACIÓN		63,818.00	620,000.00	0.00	683,818.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		620,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		0.00	36,300.00	0.00	36,300.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		36,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		360,000.00	0.00	352,531.00	7,469.00
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		0.00	352,531.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		1,776,821.00	0.00	124,626.57	1,652,194.43
	13	D - 185	TRASPASO INTERNO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO	185		0.00	118,251.56	
	24	D - 314	PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO CON NUMERO ECONOMI	314		0.00	6,375.01	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P		0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
	13	D - 184	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE MATERIAL R	184		4,640.00	0.00	
	24	D - 315	VINILONAS PARA INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA "CALLE SI	315		0.00	4,640.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	225,000.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	225,000.00	0.00	225,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		225,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1131 000 SUELDO BASE		1,349,640.60	0.00	128,320.30	1,221,320.30
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	63,657.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	64,663.10	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		16,200.00	0.00	2,075.00	14,125.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2,075.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		96,980.00	0.00	54,725.50	42,254.50
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	54,725.50	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1322 000 AGUINALDO		304,091.00	0.00	0.00	304,091.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1341 000 COMPENSACION		185,955.00	0.00	18,400.00	167,555.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	9,000.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	9,400.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		248,340.00	0.00	22,940.00	225,400.00

SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	11.470.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	11.470.00	
	092F01107	010801010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F01107	010801010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		181,837.00	0.00	16,938.90	164,898.10
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	8.402.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	8.536.90	
	092F01107	010801010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		134,920.00	0.00	12,568.30	122,351.70
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	6.234.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	6.334.20	
	092F01107	010801010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		15,444.00	0.00	1,436.80	14,007.20
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	718.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	718.40	
	092F01107	010801010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		15,912.00	0.00	1,482.20	14,429.80
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	735.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	747.00	
	092F01107	010801010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		22,838.00	0.00	2,154.90	20,683.10
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.068.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.086.00	
	092F01107	010801010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		12,386.00	0.00	0.00	12,386.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F01107	010801010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,129.00	0.00	0.00	4,129.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F01107	010801010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,390.00	0.00	2,900.00	-510.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2.900.00	
	092F01107	010801010201101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	8,824.00	-8,824.00
SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	371.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	8.453.00	
	092F01107	010801010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-10,648.00	0.00	0.00	-10,648.00
SUBCUENTA:	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	092F01107	010801010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	31	D - 476	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR GASTO DE TELEFONIA	57		0.00	0.00	
	092F01107	020205010101101	1131 000 SUELDO BASE		1,849,941.60	6,778.86	343,395.17	1,513,325.29
SUBCUENTA:	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	16.876.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		3.092.68	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	71.352.00	
SUBCUENTA:	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	16.876.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	123.126.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	115.164.57	
	092F01107	020205010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	661	26,500.00	3.686.18	0.00	22,925.00
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	092F01107	020205010101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	656	70,000.00	0.00	3.575.00	70,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F01107	020205010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		198,769.31	0.00	114,216.40	84,552.91
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	6.859.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	107.357.30	
	092F01107	020205010101101	1322 000 AGUINALDO		605,760.38	0.00	0.00	605,760.38
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 495	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	83		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	34,188.43	0.00	0.00	34,188.43
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1341 000	COMPENSACION	69,982.00	0.00	15,950.00	54,032.00
	18	D - 245		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	1.125.00	
	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	1.125.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	6.475.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	7.225.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN	620,558.00	41,646.50	125,019.83	537,184.67
	18	D - 245		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	27.300.00	
	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 419		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	30.625.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	27.300.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	39.098.50	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	31.321.33	
	31	D - 661		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	11.021.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	219,803.90	6,097.00	39,448.30	186,452.60
	18	D - 245		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	4.557.10	
	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 419		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	4.480.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	4.557.10	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	15.105.70	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	15.228.40	
	31	D - 661		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.617.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	163,091.00	4,524.10	29,270.50	138,344.60
	18	D - 245		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	3.381.50	
	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 419		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	3.324.30	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	3.381.50	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	11.208.20	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	11.299.30	
	31	D - 661		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.199.80	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,981.20	1,127.90	4,151.80	8,957.30
	18	D - 245		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	843.10	
	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 419		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	828.80	0.00	

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	843.10	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.239.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.226.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	299.10	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	19,242.80	533.50	3,452.00	16,324.30
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	398.80	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	392.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	398.80	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.321.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.332.60	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	141.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	87,395.10	775.50	5,017.90	83,152.70
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	579.70	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	569.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	579.70	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.921.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.937.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	205.70	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	64,489.00	0.00	0.00	64,489.00
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA	90,509.40	0.00	90,509.40	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	90.509.40	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	300.000.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,955.00	0.00	0.00	5,955.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	477,149.64	0.00	11,800.00	465,349.64
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	23	D - 44	SOL. PAGO 20150120-23 GASTOS FUNERARIOS RODRIGUEZ	44	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	11.800.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1595 000 DESPENSA	7,420.00	0.00	9,495.90	-2,075.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 495	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	83	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	9.495.90	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	18,432.00	0.00	18,432.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	18.432.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		410,269.77	0.00	37,279.04	372,990.73
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		0.00	14.067.24	
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195		0.00	11.605.90	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468		0.00	11.605.90	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	32,000.00	31,830.00	170.00
	27	D - 434	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL	434		32.000.00	0.00	
	31	D - 624	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	624		0.00	2.669.00	
	31	D - 625	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	625		0.00	6.237.00	
	31	D - 626	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	626		0.00	13.131.00	
	31	D - 627	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	627		0.00	8.994.00	
	31	D - 628	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	628		0.00	799.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		16,520.00	0.00	1,860.00	14,660.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		0.00	1.860.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 472	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR TELEFONIA DE VIVIEN	51		0.00	0.00	
	31	D - 476	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR GASTO DE TELEFONIA	57		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 472	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR TELEFONIA DE VIVIEN	51		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		7,655.00	0.00	7,655.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	7.655.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 472	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR TELEFONIA DE VIVIEN	51		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		72,000.00	0.00	11,832.00	60,168.00
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		0.00	5.916.00	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		0.00	5.916.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3341 000 CAPACITACIÓN		10,636.00	0.00	0.00	10,636.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		0.00	24.000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		454,080.00	0.00	32,000.00	422,080.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 434	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL	434		0.00	32.000.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		45,000.00	0.00	19,719.00	25,281.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		0.00	19.719.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1131 000 SUELDO BASE		1,225,772.90	6,092.14	124,889.20	1,106,975.84
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		2.927.60	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		1.111.19	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	61.787.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	63.101.90	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.218.15	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		835.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,900.00	0.00	1,550.00	13,350.00

SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.550.00		
092F01123 010308010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				105,596.00	0.00	158,762.90	-53,166.90	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	105.596.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	53.166.90		
	092F01123 010308010201101 1322 000 AGUINALDO				331,340.00	0.00	331,340.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	331.340.00		
	092F01123 010308010201101 1341 000 COMPENSACION				34,164.00	0.00	5,250.00	28,914.00
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.625.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.625.00		
	092F01123 010308010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				485,854.80	802.50	46,593.60	440,063.70
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	321.00	0.00		
SUBCUENTA:	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	160.50	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	23.296.80		
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	23.296.80		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	160.50	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	160.50	0.00		
	092F01123 010308010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	4.200.00		
	092F01123 010308010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				160,509.00	2,578.50	16,383.00	146,704.50
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1.031.40	0.00		
SUBCUENTA:	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	515.70	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	8.191.50		
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	8.191.50		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	515.70	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	515.70	0.00		
	092F01123 010308010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				119,091.80	1,913.00	12,155.60	108,849.20
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	765.20	0.00		
SUBCUENTA:	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	382.60	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	6.077.80		
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	6.077.80		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	382.60	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	382.60	0.00		
	092F01123 010308010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				18,153.60	0.00	2,390.20	15,763.40
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.195.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.195.10		
	092F01123 010308010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				14,041.20	225.50	1,433.40	12,833.30
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	90.20	0.00		
SUBCUENTA:	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	45.10	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		

	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	716.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	716.70	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		45.10	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		45.10	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		20,115.00	328.00	2,084.00	18,359.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		131.20	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		65.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.042.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.042.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		65.60	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		65.60	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1542 000 DIAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		13,082.00	0.00	13,082.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	13.082.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,361.00	0.00	4,361.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1			4.361.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		31,750.00	0.00	2,900.00	28,850.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2.900.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	4,674.40	-4,674.40
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4.674.40	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	100.000.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		100.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	28	D - 443	TRASPASO PARA PAGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE (DESARR	316		0.00	0.00	
	31	D - 477	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE DESA	58		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00
	28	D - 443	TRASPASO PARA PAGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE (DESARR	316		0.00	0.00	
	31	D - 478	TRASPASO NECESARIO PARA CURBIR EN EL MES DE ENERO	59		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	200.000.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		200.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1131 000 SUELDO BASE		6,597,262.90	6,585.89	981,671.60	5,622,177.19
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		2.927.60	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		1.111.19	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	51.952.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	158.100.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	154.345.20	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	234.016.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	150.337.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	232.920.80	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.711.90	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		835.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		72,950.00	0.00	10,550.00	62,400.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2.250.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	8.300.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		585,583.92	0.00	664,292.50	-78,708.58
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	332.984.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	127.911.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	203.397.50	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1322 000 AGUINALDO		1,866,492.91	0.00	1,441,719.00	424,773.91
	18	D - 205	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	205		0.00	395.000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	1.046.719.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		33,244.28	0.00	0.00	33,244.28
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1341 000 COMPENSACION		181,914.00	375.00	25,175.00	157,114.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	3.025.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	9.175.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	3.025.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	9.950.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,791,794.10	7,827.50	215,728.90	1,583,892.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		2.361.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		1.180.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	50.353.90	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	57.509.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	50.353.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	57.511.30	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		3.105.50	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1.180.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		14,700.00	0.00	9,800.00	4,900.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	9.800.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		768,653.30	3,521.00	92,308.90	679,865.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		1.235.40	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		617.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	16.741.10	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	29.236.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	16.741.10	

SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	29,590.10	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1,050.20	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	617.70	0.00	
	092F01123 010308010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			570,325.20	2,612.40	68,492.00 504,445.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	916.60	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	458.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	12,421.60	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	21,693.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	12,421.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	21,955.50	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	779.20	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	458.30	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			60,570.50	651.50	7,101.30 54,120.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	228.60	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	114.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1,475.90	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2,054.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1,475.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2,095.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	194.30	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	114.30	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			67,264.30	307.80	8,077.20 59,494.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	108.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	54.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1,464.90	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2,558.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1,464.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2,589.20	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	91.80	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	54.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			156,263.60	448.00	11,741.40 144,970.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	157.20	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	78.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2,129.40	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3,718.80	

	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2.129.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	3.763.80	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		133.60	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		78.60	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		292,713.80	0.00	0.00	292,713.80
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	0.00	
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271		0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA	525	87,951.74	395,000.00	482,951.74	0.00
	18	D - 205	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	205		395.000.00	0.00	
	18	D - 230	SOL. PAGO 20150312-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	230		0.00	395.000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1	54,152.00	0.00	37,051.00	17,101.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1	18,052.00	0.00	37.051.00	5,701.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1	785,015.84	0.00	12.351.00	765,715.84
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2.800.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1595 000 DESPENSA	656	13,312.00	0.00	16.500.00	-24,678.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	681.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	7.848.50	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	656	0.00	99,012.00	29.460.90	99,012.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		46.860.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8	90,816.10	9,183.90	0.00	100,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 478	TRASPASO NECESARIO PARA CURBIR EN EL MES DE ENERO	59		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	13	25,200.00	9,183.90	0.00	25,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		882,024.20	0.00	63,274.43	818,749.77
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		0.00	637.79	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		0.00	24.290.30	
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195		0.00	9.620.71	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468		0.00	28.725.63	
	31	D - 477	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE DESA	58		0.00	0.00	
	31	D - 477	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE DESA	58		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	94	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		36,600.00	0.00	0.00	36,600.00

SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		181,800.00	0.00	18,200.00	163,600.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		0.00	18,200.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 475	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA DE DESARROL	55		0.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 475	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA DE DESARROL	55		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		21,870.00	0.00	21,870.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	21,870.00	
	092F01123	010308010202101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 475	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA DE DESARROL	55		0.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		104,400.00	0.00	10,734.87	93,665.13
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		0.00	5,808.35	
SUBCUENTA:	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		0.00	4,926.52	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		500,000.00	78,840.00	578,840.00	0.00
	24	D - 324	RECALENDARIZACION PARA ASESORIA DE DESARROLLO URBA	324		78,840.00	0.00	
	24	D - 328	ASESORIA EN DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA EL PLAN DE D	328		0.00	578,840.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	3341 000 CAPACITACIÓN		20,455.00	0.00	0.00	20,455.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	300,000.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		300,000.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		0.00	120,000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		300,000.00	100,000.00	300,000.00	100,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	300,000.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		100,000.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		686,400.00	0.00	0.00	686,400.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		500,000.00	0.00	78,840.00	421,160.00
	24	D - 324	RECALENDARIZACION PARA ASESORIA DE DESARROLLO URBA	324		0.00	78,840.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		80,000.00	0.00	46,549.00	33,451.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		0.00	46,549.00	
	092G00137	020104010202101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092G00137	020104010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		379,420.96	0.00	23,420.02	356,000.94
SUBCUENTA:	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		0.00	678.50	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		0.00	5,916.52	
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195		0.00	8,412.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468		0.00	8,412.50	
SUBCUENTA:	31	D - 474	TRASPASO PARA CUBRIR TELEFONIA DE MEDIO AMBIENTE	53		0.00	0.00	
	092G00137	020104010202101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092G00137	020104010202101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1131 000 SUELDO BASE		770,604.40	0.00	85,127.90	685,476.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	39,565.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	45,562.10	
	092G00137	020104010301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		11,350.00	0.00	1,375.00	9,975.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.375.00		
			092G00137 020104010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		64,840.00	0.00	34,456.90	30,383.10
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	34.456.90		
			092G00137 020104010301101 1322 000 AGUINALDO		203,510.00	0.00	0.00	203,510.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
			092G00137 020104010301101 1341 000 COMPENSACION		24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3.000.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3.000.00		
			092G00137 020104010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN		236,513.20	0.00	33,241.40	203,271.80
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	16.620.70		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	16.620.70		
			092G00137 020104010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
			092G00137 020104010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		104,860.80	0.00	11,992.60	92,868.20
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	5.996.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	5.996.30		
			092G00137 020104010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		77,807.20	0.00	8,898.40	68,908.80
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	4.449.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	4.449.20		
			092G00137 020104010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,700.20	0.00	1,278.40	4,421.80
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	639.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	639.20		
			092G00137 020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		9,176.80	0.00	1,049.60	8,127.20
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	524.80		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	524.80		
			092G00137 020104010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		13,132.20	0.00	1,525.40	11,606.80
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	762.70		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	762.70		
			092G00137 020104010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		8,284.00	0.00	0.00	8,284.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
			092G00137 020104010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,761.00	0.00	0.00	2,761.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
			092G00137 020104010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,050.00	0.00	1,800.00	250.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.800.00		

SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1595 000	DESPENSA	297	7,252.00	0.00	5,889.80	1,362.20
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	371.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	5.518.80	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	8	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
	31	D - 529		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		7.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525		DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	400.000.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1131 000	SUELDO BASE		1,559,347.00	7,748.50	351,897.37	1,215,198.13
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526		DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	125.208.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	100.246.90	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	126.442.47	
	31	D - 661		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		7.748.50	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,350.00	0.00	625.00	4,725.00
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	625.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		151,554.00	0.00	85,977.00	65,577.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	85.977.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1322 000	AGUINALDO		492,168.00	0.00	188,500.00	303,668.00
	18	D - 206		TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	206		0.00	188.500.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1341 000	COMPENSACION		4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.125.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.125.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1345 000	GRATIFICACIÓN		230,426.40	5,150.00	40,394.13	195,182.27
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	20.540.40	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	19.853.73	
	31	D - 661		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		5.150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	0.00	700.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		98,036.00	1,617.00	17,033.00	82,620.00
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	8.516.50	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	8.516.50	
	31	D - 661		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1.617.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		72,745.00	1,199.80	12,638.00	61,306.80
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	

	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	6,319.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	6,319.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1,199.80	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		9,792.80	299.10	1,787.60	8,304.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	893.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	893.80	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		299.10	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		8,575.80	141.50	1,490.60	7,226.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	745.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	745.30	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		141.50	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		72,254.40	205.70	2,166.80	70,293.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1,083.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1,083.40	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		205.70	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		165,042.00	0.00	0.00	165,042.00
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		130,458.42	188,500.00	318,958.42	0.00
	18	D - 206	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	206		188,500.00	0.00	
	18	D - 213	SOL. PAGO 20150309-17 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	213		0.00	188,500.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	130,458.42	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	500,000.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		309,164.24	0.00	0.00	309,164.24
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1595 000 DESPENSA		7,252.00	0.00	2,658.70	4,593.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	371.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2,287.70	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	13,968.00	0.00	13,968.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		13,968.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		43,570.06	0.00	0.00	43,570.06
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	31	D - 474	TRASPASO PARA CUBRIR TELEFONIA DE MEDIO AMBIENTE	53		0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	23	D - 12		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	31	D - 473		TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR TELEFONIA DE MEDIO	52		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC		0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
	31	D - 529		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		2.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		0.00	562,100.00	0.00	562,100.00
	31	D - 529		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		562.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL F		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525		DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	250.000.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1131 000	SUELDO BASE		1,726,869.70	12,665.40	171,913.20	1,567,621.90
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		6.394.59	0.00	
	27	D - 419		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		2.201.91	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	85.188.10	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	86.725.10	
	31	D - 660		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		2.413.88	0.00	
	31	D - 661		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1.655.02	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		27,000.00	300.00	2,550.00	24,750.00
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		150.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2.550.00	
	31	D - 660		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		147,312.00	0.00	73,898.00	73,414.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	73.898.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1322 000	AGUINALDO		464,694.00	0.00	0.00	464,694.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1341 000	COMPENSACION		59,814.00	375.00	6,050.00	54,139.00
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		375.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	3.025.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	3.025.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1345 000	GRATIFICACIÓN		454,697.20	6,275.50	56,461.40	404,511.30
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		2.975.50	0.00	
	27	D - 419		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		1.100.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	28.230.70	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	28.230.70	
	31	D - 660		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.100.00	0.00	
	31	D - 661		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		227,777.00	5,817.60	23,815.00	209,779.60
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		2.517.60	0.00	
	27	D - 419		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		1.100.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	11.907.50	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	11.907.50	
	31	D - 660		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.100.00	0.00	
	31	D - 661		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		169,007.60	4,316.60	17,670.20	155,654.00
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		1.868.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		816.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	8.835.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	8.835.10	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		816.20	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		22,532.00	58.70	2,328.00	20,262.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		58.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.164.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.164.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		19,938.40	509.30	2,084.80	18,362.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		220.40	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		96.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.042.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.042.40	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		96.30	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		28,532.20	739.90	3,029.40	26,242.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		320.20	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		139.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.514.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.514.70	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		139.90	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		13,934.00	0.00	0.00	13,934.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,645.00	0.00	0.00	4,645.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		13,145.00	0.00	2,800.00	10,345.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2.800.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1595 000 DESPENSA		8,767.00	0.00	7,313.10	1,453.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	448.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	6.864.60	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		101,000.00	0.00	10,200.00	90,800.00
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		0.00	10.200.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 465	TRASPASO NECESARIO PARA LA TELEFONIA DE MEDIO AMBI	33		0.00	0.00	
	31	D - 473	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR TELEFONIA DE MEDIO	52		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 465	TRASPASO NECESARIO PARA LA TELEFONIA DE MEDIO AMBI	33		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		7,652.00	0.00	7,652.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	7.652.00	

SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 465	TRASPASO NECESARIO PARA LA TELEFONIA DE MEDIO AMBI	33		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		30,000.00	0.00	3,030.15	26,969.85
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		0.00	2.013.76	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		0.00	1.016.39	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3341 000 CAPACITACIÓN		6,790.00	0.00	0.00	6,790.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		0.00	39.000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		285,120.00	0.00	0.00	285,120.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		30,000.00	0.00	8,878.00	21,122.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		0.00	8.878.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1131 000 SUELDO BASE		3,068,853.28	10,258.51	423,297.00	2,655,814.79
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	6.480.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		1.186.62	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		450.39	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	123.636.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	5.238.50	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	142.229.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	145.713.10	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.108.43	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		7.513.07	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		19,575.00	0.00	1,950.00	17,625.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.950.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		532,415.12	0.00	0.00	532,415.12
	18	D - 155	SOL. PAGO 20150218-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	155		0.00	0.00	
	18	D - 156	SOL. PAGO 20150218-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	156		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	05	D - 43	SOL. PAGO 20150204-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	43		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		259,723.75	0.00	124,055.66	135,668.09
	18	D - 155	SOL. PAGO 20150218-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	155		0.00	0.00	
	18	D - 156	SOL. PAGO 20150218-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	156		0.00	0.00	
	19	D - 163	SOL. PAGO 20150219-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	163		0.00	0.00	
	23	D - 26	SOL. PAGO 20150120-5 PRIMA DE JUBILACION RODRIGUEZ	26		0.00	0.00	
	19	D - 278	SOL. PAGO 20150319-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	278		0.00	504.46	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	05	D - 42	SOL. PAGO 20150204-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	42		0.00	0.00	
	05	D - 43	SOL. PAGO 20150204-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	43		0.00	0.00	
	30	D - 465	SOL. PAGO 20150327-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	465		0.00	96.70	
	05	D - 52	SOL. PAGO 20150204-13 PRIMA DE JUBILACION PERALES	52		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	2.095.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	121.359.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1322 000 AGUINALDO		1,035,649.61	0.00	3,398.17	1,032,251.44
	18	D - 155	SOL. PAGO 20150218-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	155		0.00	0.00	
	18	D - 156	SOL. PAGO 20150218-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	156		0.00	0.00	
	19	D - 163	SOL. PAGO 20150219-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	163		0.00	0.00	
	23	D - 26	SOL. PAGO 20150120-5 PRIMA DE JUBILACION RODRIGUEZ	26		0.00	0.00	
	19	D - 278	SOL. PAGO 20150319-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	278		0.00	3.075.85	
	05	D - 40	SOL. PAGO 20150204-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	40		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	05	D - 42	SOL. PAGO 20150204-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	42		0.00	0.00	
	05	D - 43	SOL. PAGO 20150204-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	43		0.00	0.00	
	30	D - 465	SOL. PAGO 20150327-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	465		0.00	322.32	

SUBCUENTA:	05	D - 52	SOL. PAGO 20150204-13 PRIMA DE JUBILACION PERALES	52		0.00	0.00	
	092H00125	010502060401101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		197,308.69	0.00	1,355.59	195,953.10
	18	D - 155	SOL. PAGO 20150218-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	155		0.00	0.00	
	18	D - 156	SOL. PAGO 20150218-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	156		0.00	0.00	
	19	D - 163	SOL. PAGO 20150219-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	163		0.00	0.00	
	23	D - 26	SOL. PAGO 20150120-5 PRIMA DE JUBILACION RODRIGUEZ	26		0.00	0.00	
	19	D - 278	SOL. PAGO 20150319-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	278		0.00	922.76	
	05	D - 40	SOL. PAGO 20150204-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	40		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	05	D - 42	SOL. PAGO 20150204-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	42		0.00	0.00	
	05	D - 43	SOL. PAGO 20150204-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	43		0.00	0.00	
	30	D - 465	SOL. PAGO 20150327-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	465		0.00	432.83	
	05	D - 52	SOL. PAGO 20150204-13 PRIMA DE JUBILACION PERALES	52		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1341 000 COMPENSACION		98,207.00	1,875.00	11,300.00	88,782.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		750.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		375.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	5.650.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	5.650.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		375.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1345 000 GRATIFICACIÓN		970,372.60	34,683.50	127,672.60	877,383.50
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	84.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		11.773.40	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		5.886.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	84.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	63.752.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	63.752.30	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		5.986.70	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		11.036.70	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		65,300.00	0.00	0.00	65,300.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		333,810.80	6,022.70	36,761.00	303,072.50
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	532.40	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		1.657.40	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		828.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	532.40	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	17.848.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	17.848.10	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.090.90	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		2.445.70	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		247,672.60	4,468.70	27,275.80	224,865.50
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	394.80	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		1.229.80	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		614.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	394.80		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	13.243.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	13.243.10		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	809.30	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.814.70	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		35,745.30	815.00	5,274.00	31,286.30
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	98.40		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	306.60	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	153.30	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	98.40		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.538.60		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.538.60		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	201.80	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	153.30	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		29,214.70	526.90	3,216.60	26,525.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	46.50		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	145.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	72.50	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	46.50		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.561.80		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.561.80		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	95.40	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	214.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		194,367.34	766.00	4,676.00	190,457.34
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	67.60		
	23	D - 28	SOL. PAGO 20150120-7 RIESGO DE TRABAJO BENITEZ GOM	28	0.00	0.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	210.80	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	105.40	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	67.60		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.270.40		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.270.40		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	138.70	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	311.10	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		439,100.00	0.00	0.00	439,100.00
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	0.00	0.00		
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271	0.00	0.00		
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO		24,848.00	0.00	0.00	24,848.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		682,377.85	0.00	682,377.85	0.00
	18	D - 218	SOL. PAGO 20150310-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	218	0.00	39.500.00		
	18	D - 234	SOL. PAGO 20150312-12 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	234	0.00	20.000.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	0.00	622.877.85		
	06	D - 81	SOL. PAGO 20150105-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	81	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		6,103,805.00	0.00	6,103,805.00	0.00

	23	D - 26	SOL. PAGO 20150120-5 PRIMA DE JUBILACION RODRIGUEZ	26		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	05	D - 52	SOL. PAGO 20150204-13 PRIMA DE JUBILACION PERALES	52		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	6.103.805.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		11,157.00	0.00	0.00	11,157.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		14,816,455.00	0.00	301,000.00	14,515,455.00
	27	D - 100	SOL. PAGO 20150127-14 GASTOS FUNERARIOS CHAVARRIA	100		0.00	0.00	
	13	D - 131	SOL. PAGO 20150213-3 GASTOS DE TITULACIÓN MAQUE UG	131		0.00	0.00	
	13	D - 133	SOL. PAGO 20150213-5 GASTOS FUNERARIOS RODRIGUEZ A	133		0.00	0.00	
	10	D - 146	SOL. PAGO 20150310-9 GASTOS FUNERARIOS MAYA ROSAS	146		0.00	12.500.00	
	10	D - 147	SOL. PAGO 20150310-10 GASTOS FUNERARIOS RANGEL VER	147		0.00	12.500.00	
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	0.00	
	20	D - 296	SOL. PAGO 20150320-3 GASTOS FUNERARIOS JUAREZ MAR	296		0.00	12.500.00	
	20	D - 297	SOL. PAGO 20150320-4 GASTOS FUNERARIOS ROMERO GONZ	297		0.00	12.500.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	23	D - 33	SOL. PAGO 20150120-14 GASTOS FUNERARIOS CASTILLO G	33		0.00	0.00	
	23	D - 34	SOL. PAGO 20150120-15 GASTOS FUNERARIOS RODRIGUEZ	34		0.00	0.00	
	23	D - 35	SOL. PAGO 20150120-16 GASTOS FUNERARIOS RAMIREZ GR	35		0.00	0.00	
	23	D - 38	SOL. PAGO 20150120-18 GASTOS FUNERARIOS DE LA MERC	38		0.00	0.00	
	27	D - 403	SOL. PAGO 20150326-4 PAGO A SUTEYM FESTEJO DIA DE	403		0.00	200.000.00	
	27	D - 404	SOL. PAGO 20150326-5 PAGO A SUTEYM CONVIVIO DEL DI	404		0.00	25.000.00	
	27	D - 405	SOL. PAGO 20150326-6 PAGO A SUTEYM CONVIVIO DEL DI	405		0.00	25.000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	23	D - 43	SOL. PAGO 20150120-22 GASTOS FUNERARIOS RODRIGUEZ	43		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	05	D - 53	SOL. PAGO 20150204-14 GASTOS FUNERARIOS GONZALEZ R	53		0.00	0.00	
	05	D - 54	SOL. PAGO 20150204-15 GASTOS FUNERARIOS PERALES RA	54		0.00	0.00	
	05	D - 55	SOL. PAGO 20150204-16 GASTOS FUNERARIOS ROMERO GON	55		0.00	0.00	
	23	D - 64	SOL. PAGO 20150120-12 GASTOS FUNERARIOS PRESA VEGA	64		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.000.00	
	27	D - 89	SOL. PAGO 20150127-3 GASTOS FUNERARIOS GARCIA CRUZ	89		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	4,366.90	-4,366.90
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4.366.90	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	12,396.00	0.00	12,396.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		12.396.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	28	D - 428	TRASPASO PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DEL MES DE FEBRER	259		0.00	0.00	
	31	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE GASOLINA DEL	28		0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		142,100.00	0.00	17,900.00	124,200.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		0.00	17.900.00	
	28	D - 429	TRASPASO PARA CUBRIR SERVICIO DE TELEFONIA FEBRERO	260		0.00	0.00	
	31	D - 458	TRASNFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELE	26		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1131 000 SUELDO BASE		700,102.50	858.08	50,565.20	650,395.38
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	5.523.70	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		438.35	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 496	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	84		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	4.744.50	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	20.216.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	20.081.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		307.34	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		112.39	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,750.00	0.00	675.00	6,075.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	

	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 496	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	84	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	225.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	450.00		
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		43,880.00	0.00	20,428.70	23,451.30
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	3.375.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	17.053.40		
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1322 000 AGUINALDO		142,005.00	0.00	0.00	142,005.00
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1341 000 COMPENSACION		22,500.00	0.00	2,250.00	20,250.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	375.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	375.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	750.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	750.00		
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		199,178.80	339.50	18,678.60	180,839.70
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	2.543.60		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	339.50	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	2.543.60		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	6.795.70		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	6.795.70		
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		89,840.60	446.50	7,233.30	83,053.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	903.30		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	194.30	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	777.20		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.776.40		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.776.40		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	126.10	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	126.10	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		66,648.10	331.10	5,366.30	61,612.90
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	669.90		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	144.10	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	576.40		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.060.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.060.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	93.50	0.00		

SUBCUENTA:	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		93.50	0.00	
	092H00125	020205010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		10,955.40	82.50	930.90	10,107.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	166.90	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		35.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	143.60	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	310.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	310.20	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		23.30	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		23.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		7,865.70	39.00	633.20	7,271.50
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	79.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		17.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	68.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	243.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	243.10	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		11.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		11.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		11,257.70	56.70	919.80	10,394.60
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	114.80	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		24.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	98.80	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	353.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	353.10	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		16.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		16.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	28	D - 429	TRASPASO PARA CUBRIR SERVICIO DE TELEFONIA FEBRERO	260		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	325,000.00	0.00	325,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		325.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2112 000 ENSERES DE OFICINA		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		100.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		75,000.00	200,000.00	0.00	275,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		200.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		1.000.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST		0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		500.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		250,000.00	0.00	100,436.00	149,564.00
	27	D - 254	HERBICIDA GRAMOXONE. EN PRESENTACIÓN DE 5 LT.	254		0.00	0.00	
	28	D - 425	TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS	256		0.00	0.00	
	28	D - 426	TRASPASO PARA COMPROBACIÓN DE GASTOS	257		0.00	0.00	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		0.00	100.436.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		1.000.000.00	0.00	

SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2831 000	PRENDAS DE PROTECCIÓN		0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
	31	D - 529		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		800.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		4,649,564.00	518,218.61	5,092,782.61	75,000.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 426		TRASPASO PARA COMPROBACIÓN DE GASTOS	257		0.00	0.00	
	31	D - 526		DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	4.574.564.00	
	31	D - 528		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7		518.218.61	0.00	
	31	D - 586		DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		0.00	518.218.61	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	3121 000	GAS		0.00	248,102.00	0.00	248,102.00
	31	D - 529		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		248.102.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		0.00	0.00	0.00	0.00
	25	D - 217		NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIEN	217		0.00	0.00	
	28	D - 441		TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIO DE TALACH	310		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
	31	D - 529		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		200.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1131 000	SUELDO BASE		29,991,763.40	13,059.21	3,609,484.80	26,395,337.81
	26	D - 244		LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	18	D - 245		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	189.135.90	
	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		9.610.64	0.00	
	27	D - 419		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		1.065.34	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526		DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	383.700.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	178.507.70	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.421.315.40	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.436.825.80	
	31	D - 660		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.540.35	0.00	
	31	D - 661		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		842.88	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,292,425.00	1,375.00	133,800.00	1,160,000.00
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		775.00	0.00	
	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	13.350.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	120.450.00	
	31	D - 660		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		2,379,046.00	0.00	1,302,929.10	1,076,116.90
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	68.310.60	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.234.618.50	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1322 000	AGUINALDO		7,395,295.00	0.00	0.00	7,395,295.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1325 000	PRIMA DOMINICAL		17,457.60	106.30	1,483.20	16,080.70
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		106.30	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	741.60	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	741.60	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1341 000	COMPENSACION		636,766.20	0.00	99,809.40	536,956.80
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	49.342.20	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	50.467.20	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		5,749,307.30	4,356.10	583,803.30	5,169,860.10
	18	D - 245		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	4.230.20	
	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	

	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	4,056.10	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	100.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	4,230.20		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	286,394.70		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	288,948.20		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	100.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	100.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		205,100.00	0.00	0.00	205,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,611,340.40	4,396.30	390,703.70	3,225,033.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	19,628.80		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	2,853.10	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	514.40	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	18,620.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	175,740.70		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	176,714.20		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	514.40	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	514.40	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,679,301.10	3,260.70	289,862.30	2,392,699.50
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	14,555.20		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	2,116.50	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	381.40	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	13,807.20		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	130,388.80		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	131,111.10		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	381.40	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	381.40	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		75,163.30	415.60	10,012.00	65,566.90
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	1,763.90		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	345.70	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	23.30	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	1,577.50		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3,326.80		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3,343.80		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	23.30	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	23.30	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		315,891.90	384.20	34,179.30	282,096.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	1,713.10		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	249.50	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	44.90	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	1.625.10		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	15.377.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	15.463.20		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	44.90	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	44.90	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	0201010101011101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		452,137.80	558.60	49,686.70	403,009.70
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	2.491.30		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	362.70	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	65.30	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	2.363.30		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	22.354.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	22.477.80		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	65.30	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	65.30	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	0201010101011101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		454,163.00	0.00	0.00	454,163.00
SUBCUENTA:	092H00126	0201010101011101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		151,387.00	0.00	0.00	151,387.00
SUBCUENTA:	092H00126	0201010101011101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,772,085.00	1,000.00	539,500.00	3,233,585.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1.000.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	100.000.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	439.500.00		
SUBCUENTA:	092H00126	0201010101011101	1595 000 DESPENSA		3,340.00	0.00	208,503.70	-205,163.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	77.50		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	208.426.20		
SUBCUENTA:	092H00126	0201010101011101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	383,700.00	0.00	383,700.00
SUBCUENTA:	092H00126	0201010101011101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-1,163,302.92	0.00	0.00	-1,163,302.92
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	0.00	0.00		
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	0.00	0.00		
	17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143	0.00	0.00		
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144	0.00	0.00		
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146	0.00	0.00		
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	0.00	0.00		
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	0.00	0.00		
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215	0.00	0.00		
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218	0.00	0.00		
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258	0.00	0.00		
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	0.00	0.00		
	28	D - 427	TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2015	258	0.00	0.00		
	31	D - 459	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES	27	0.00	0.00		
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	0201010101011101	3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		15,450,920.20	18,000,000.00	13,346,144.12	20,104,776.08
	28	D - 283	NECESARIO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL SERVICI	283	0.00	0.00		
	26	D - 357	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	357	0.00	4.438.696.71		
	26	D - 358	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	358	0.00	4.388.438.97		
	26	D - 359	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	359	0.00	4.519.008.44		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13	18.000.000.00	0.00		

SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		22,323,533.00	0.00	3,627,418.51	18,696,114.49
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		0.00	310.169.49	
	11	D - 158	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	158		0.00	182.242.80	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		0.00	10.806.00	
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195		0.00	1.562.100.11	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 427	TRASPASO PARA COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2015	258		0.00	0.00	
	28	D - 428	TRASPASO PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DEL MES DE FEBRER	259		0.00	0.00	
	31	D - 459	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES	27		0.00	0.00	
	31	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE GASOLINA DEL	28		0.00	0.00	
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468		0.00	1,562.100.11	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		1,710,000.00	0.00	286,688.00	1,423,312.00
	24	D - 336	TRASPASO PARA ADQUISICION CONSOLIDADA DE MATERIALE	336		0.00	286.688.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		1,020,000.00	286,688.00	0.00	1,306,688.00
	24	D - 336	TRASPASO PARA ADQUISICION CONSOLIDADA DE MATERIALE	336		286.688.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS		840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		38.000.000.00	0.00	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		0.00	38,000,000.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1131 000 SUELDO BASE		6,021,094.20	25,373.91	735,662.30	5,310,805.81
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	24.707.50	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		11.734.93	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		4.781.15	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	96.672.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	23.628.10	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	290.742.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	299.912.30	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		5.053.46	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		3.804.37	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		162,400.00	600.00	19,250.00	143,750.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		300.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	75.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	19.175.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		470,022.00	0.00	257,773.60	212,248.40
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	9.179.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	248.594.20	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1322 000 AGUINALDO		1,464,506.00	0.00	0.00	1,464,506.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		6,876.40	0.00	773.80	6,102.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	386.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	386.90	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1341 000 COMPENSACION		235,549.00	0.00	33,525.00	202,024.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	16.575.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	16.950.00		
			092H00127 020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,100,272.70	13,737.00	110,335.70	1,003,674.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	4.451.70		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	5.494.80	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	2.747.40	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	4.451.70		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	50.960.40		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	50.471.90		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	2.747.40	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	2.747.40	0.00		
SUBCUENTA:			092H00127 020201010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
			092H00127 020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		729,022.00	11,870.80	77,342.80	663,550.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	2.962.30		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	4.597.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	2.424.60	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	2.836.20		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	35.789.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	35.755.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	2.298.50	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	2.550.70	0.00		
SUBCUENTA:			092H00127 020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		540,865.40	8,807.00	57,381.80	492,290.60
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	2.196.90		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	3.410.60	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	1.798.80	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	2.103.40		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	26.553.40		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	26.528.10		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1.705.30	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.892.30	0.00		
SUBCUENTA:			092H00127 020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		35,717.30	2,056.10	3,449.90	34,323.50
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	441.30		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	803.80	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	401.90	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	418.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.295.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.295.30		

	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		401.90	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		448.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		63,786.70	1,038.50	6,766.90	58,058.30
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	258.80	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		402.20	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		212.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	247.80	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	3.131.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	3.128.60	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		201.10	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		223.10	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		91,295.50	1,509.50	9,837.50	82,967.50
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	376.30	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		584.60	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		308.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	360.30	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	4.552.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4.548.30	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		292.30	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		324.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		83,515.00	0.00	0.00	83,515.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		27,838.00	0.00	0.00	27,838.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		549,985.00	1,800.00	86,100.00	465,685.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		1.800.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	30.000.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	56.100.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	39,787.10	-39,787.10
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	39.787.10	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	96,672.00	0.00	96,672.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		96.672.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-54,980.00	0.00	0.00	-54,980.00
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144		0.00	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	28	D - 428	TRASPASO PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DEL MES DE FEBRER	259		0.00	0.00	
	31	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE GASOLINA DEL	28		0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1131 000 SUELDO BASE		8,218,710.60	18,615.16	1,030,301.40	7,207,024.36
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	28.001.20	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	

	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	8.023.04	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	3.607.75	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	0.00	145.500.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	28.673.40	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	411.349.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	416.777.60	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	3.338.34	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	3.646.03	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	208,950.00	0.00	22,975.00	185,975.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	300.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	22.675.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	664,634.00	0.00	367,929.00	296,705.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	11.885.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	356.043.50	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1322 000 AGUINALDO	2,071,437.00	0.00	0.00	2,071,437.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1325 000 PRIMA DOMINICAL	1,779.20	0.00	316.40	1,462.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	158.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	158.20	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1341 000 COMPENSACION	395,698.00	1,150.00	43,950.00	352,898.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	750.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	375.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	750.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	21.225.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	21.225.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	775.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN	2,186,754.90	21,872.30	220,782.90	1,987,844.30
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	3.182.70	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	7.823.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	4.836.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	3.182.70	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	107.853.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	106.564.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	3.911.50	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	5.301.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,059,221.10	10,636.70	114,335.50	955,522.30
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	3.365.30	

	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		3,521.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		2,396.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	3,365.30	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	54,198.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	53,406.40	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1,760.50	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		2,958.90	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		785,882.20	7,891.20	84,829.50	708,943.90
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	2,496.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		2,612.20	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		1,777.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	2,496.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	40,212.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	39,625.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1,306.10	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		2,195.10	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		56,794.80	794.80	5,531.50	52,058.10
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	538.90	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		235.60	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		235.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	538.90	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	2,265.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2,188.40	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		117.80	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		206.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		92,667.20	930.40	10,005.00	83,592.60
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	294.10	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		308.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		209.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	294.10	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	4,743.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4,673.80	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		154.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		258.90	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		132,640.90	1,352.40	14,542.40	119,450.90
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	427.40	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	

	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		447.60	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		304.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	427.40	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	6,894.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	6,793.40	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		223.80	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		376.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		114,340.00	0.00	0.00	114,340.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		38,114.00	0.00	0.00	38,114.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		522,210.00	0.00	102,300.00	419,910.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	35,000.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	67,300.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	59,731.40	-59,731.40
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	59,731.40	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	145,500.00	0.00	145,500.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		145,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		11,000,000.00	1,000,000.00	0.00	12,000,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-67,298.05	0.00	0.00	-67,298.05
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144		0.00	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	28	D - 428	TRASPASO PARA CUBRIR COMBUSTBLES DEL MES DE FEBRER	259		0.00	0.00	
	31	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE GASOLINA DEL	28		0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3121 000 GAS		0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		500,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 458	TRASNFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELE	26		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 458	TRASNFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELE	26		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		49,552.01	0.00	0.00	49,552.01
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 446	NECESARIO PARA EL PAGO DE CRISTAL ROTO DEL VEHICUL	341		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 458	TRASNFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELE	26		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		219,000.00	0.00	219,000.00	0.00
	17	D - 200	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMAC	200		0.00	219,000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		144,000.00	48,000.00	24,474.84	167,525.16
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		0.00	10,576.88	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		0.00	13,897.96	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		48,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3341 000 CAPACITACIÓN		323,189.00	0.00	0.00	323,189.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		885,000.00	0.00	885,000.00	0.00
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		0.00	885,000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	5,504,257.00	0.00	0.00	5,504,257.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	28	D - 425	TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS	256	0.00	0.00	
	28	D - 441	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIO DE TALACH	310	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000.00	0.00	56,545.00	13,455.00
	11	D - 162	PAGO CORRESPONDIENTE A LA C. LIZBETH TORRALBA SIL	162	0.00	4,515.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS, REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635	0.00	52,030.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1131 000 SUELDO BASE	12,880,040.00	8,967.19	1,526,941.80	11,362,065.39
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	33,252.50	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	4,576.16	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	1,656.52	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	0.00	169,740.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	31,459.90	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	641,142.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	651,347.40	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1,917.28	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	817.23	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	389,400.00	675.00	42,575.00	347,500.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	225.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	900.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	41,675.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,010,214.00	0.00	559,451.50	450,762.50
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	13,318.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	546,132.90	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1322 000 AGUINALDO	3,160,816.00	0.00	0.00	3,160,816.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1325 000 PRIMA DOMINICAL	1,986.80	0.00	212.60	1,774.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	106.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	106.30	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1341 000 COMPENSACION	757,563.00	2,650.00	79,235.00	680,978.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	1,875.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1,525.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	375.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	1,875.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	37,367.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	38,117.50	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	375.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1345 000 GRATIFICACIÓN	2,836,963.50	5,492.90	278,805.30	2,563,651.10
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	4,799.50	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		2.924.40	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		681.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	4.799.50	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	134.951.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	134.254.40	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.188.50	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		698.40	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		70,700.00	0.00	0.00	70,700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,617,822.10	4,970.50	169,077.30	1,453,715.30
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	4.092.90	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		2.462.30	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		947.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	3.936.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	80.415.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	80.632.90	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		964.10	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		596.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,200,320.70	3,687.10	125,446.00	1,078,561.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	3.035.90	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		1.826.50	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		703.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	2.919.60	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	59.664.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	59.825.90	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		715.30	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		442.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		100,874.70	687.90	9,635.70	91,926.90
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	595.70	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		368.20	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		175.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	590.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	4.219.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4.230.90	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		72.20	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		72.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		141,569.80	434.40	14,796.40	127,207.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	357.80	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	

	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		215.20	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		82.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	344.10	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	7.037.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	7.056.80	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		84.30	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		52.10	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		202,629.10	631.90	21,508.10	181,752.90
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	520.20	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		313.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		120.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	500.30	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	10.230.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	10.257.60	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		122.60	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		75.80	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		156,603.00	0.00	0.00	156,603.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		52,201.00	0.00	0.00	52,201.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,113,610.00	1,000.00	119,600.00	995,010.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	119.600.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1595 000 DESPENSA		8,767.00	0.00	78,405.80	-69,638.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	448.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	77.957.30	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	169,740.00	0.00	169,740.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		169.740.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
	31	D - 491	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE VARA DE PERLILLA	491		1.300.000.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		700.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		0.00	0.00	0.00	0.00
	27	D - 252	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PLANTA DE	252		0.00	0.00	
	27	D - 253	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PLANTA DE	253		0.00	0.00	
	28	D - 424	TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS	255		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		124,844.00	0.00	0.00	124,844.00
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144		0.00	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	28	D - 428	TRASPASO PARA CUBRIR COMBUSTBLES DEL MES DE FEBRER	259		0.00	0.00	
	31	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE GASOLINA DEL	28		0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2831 000	PRENDAS DE PROTECCIÓN		0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
	31	D - 529		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		1.000.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		4,012,000.00	0.00	2,428,019.48	1,583,980.52
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 424		TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS	255		0.00	0.00	
	31	D - 491		NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE VARA DE PERILLA	491		0.00	1.300.000.00	
	31	D - 526		DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	1.128.019.48	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1131 000	SUELDO BASE		1,774,610.50	1,537.05	196,381.80	1,579,765.75
	26	D - 244		LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	18	D - 245		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	10.965.50	
	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		738.64	0.00	
	27	D - 419		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		280.35	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526		DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	25.248.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	10.965.50	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	73.555.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	75.647.80	
	31	D - 660		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		307.34	0.00	
	31	D - 661		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		210.72	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		61,550.00	150.00	5,925.00	55,775.00
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		75.00	0.00	
	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	450.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	5.475.00	
	31	D - 660		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		137,582.00	0.00	67,523.40	70,058.60
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	4.344.90	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	63.178.50	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1322 000	AGUINALDO		430,718.00	0.00	0.00	430,718.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1341 000	COMPENSACION		38,153.00	0.00	3,000.00	35,153.00
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.500.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.500.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1345 000	GRATIFICACIÓN		397,205.20	0.00	34,583.40	362,621.80
	18	D - 245		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	1.365.20	
	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	1.365.20	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	15.926.50	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	15.926.50	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		216,326.40	630.50	20,674.20	196,282.70
	18	D - 245		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	1.233.40	
	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		252.20	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		126.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	1.233.40	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	9.103.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	9.103.70	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		126.10	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		126.10	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		160,506.00	467.50	15,338.20	145,635.30
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	914.70	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		187.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		93.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	914.70	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	6.754.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	6.754.40	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		93.50	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		93.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		14,358.00	116.50	1,556.20	12,918.30
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	193.60	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		46.60	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		23.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	193.60	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	584.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	584.50	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		23.30	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		23.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		18,933.60	55.00	1,809.20	17,179.40
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	107.70	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		22.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		11.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	107.70	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	796.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	796.90	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		11.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		11.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		27,109.40	80.00	2,629.20	24,560.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	156.70	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		32.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		16.00	0.00	

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	156.70	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.157.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.157.90	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	16.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	16.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		21,011.00	0.00	21,011.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		7,004.00	0.00	7,004.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		119,665.00	0.00	12,700.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	12.700.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	8,362.10
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	8.362.10	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	25,248.00	0.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		25.248.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	0.00	0.00	
	28	D - 428	TRASPASO PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DEL MES DE FEBRER	259	0.00	0.00	
	31	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE GASOLINA DEL	28	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1131 000 SUELDO BASE		416,863.60	0.00	87,410.73
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	41.516.83	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	45.893.90	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,300.00	0.00	1,800.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.800.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		41,550.00	0.00	31,274.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	31.274.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1322 000 AGUINALDO		131,880.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1341 000 COMPENSACION		12,000.00	0.00	3,375.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.500.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.875.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		132,518.20	0.00	16,164.07
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	8.085.37	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	8.078.70	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		56,099.80	0.00	10,866.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	5.217.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	5.648.70	

SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		41,622.40	0.00	8,062.00	33,560.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	3.871.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4.191.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,851.10	0.00	1,039.90	7,811.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	492.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	547.10	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		4,912.10	0.00	951.00	3,961.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	456.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	494.40	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		7,013.90	0.00	1,382.20	5,631.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	663.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	718.50	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		2,509.00	0.00	0.00	2,509.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		836.00	0.00	0.00	836.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		27,855.00	0.00	5,800.00	22,055.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	5,800.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	4,312.10	-4,312.10
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4.312.10	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	2351 000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO /		0.00	782,352.72	391,176.36	391,176.36
	26	D - 363	SE REQUIERE MOVIMIENTO PARA REALIZACION DE COMPRA	363		391.176.36	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	391.176.36	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		391.176.36	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		500,000.00	0.00	497,800.00	2,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	30	D - 458	MEDICAMENTO PARA LA REALIZACION DE ESTERILIZACION	458		0.00	3.260.00	
	30	D - 459	MEDICAMENTO PARA LA REALIZACION DE ESTERILIZACION	459		0.00	494.540.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		5,331.00	30,000.00	0.00	35,331.00
	19	D - 177	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONTROL CA	177		0.00	0.00	
	20	D - 193	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONTROL CA	193		0.00	0.00	
	27	D - 250	pago del servicio de energia electrica correspondi	250		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		30.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		994,000.00	0.00	424,700.36	569,299.64
	26	D - 363	SE REQUIERE MOVIMIENTO PARA REALIZACION DE COMPRA	363		0.00	391.176.36	
	27	D - 411	BOX LUNCH PARA LA JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA	411		0.00	4.060.00	
	27	D - 413	VINILONAS PARA SEÑALAMIENTOS DE PUESTOS DE VACUNAC	413		0.00	3.712.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 415	6 VINILONAS QUE SERVIRAN PARA LA DIFUSION DE LA SE	415		0.00	25.752.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1131 000 SUELDO BASE		528,641.00	0.00	57,748.00	470,893.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	28.874.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	28.874.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,600.00	0.00	450.00	3,150.00

SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	24,011.50
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	450.00	
092101139 020202010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				48,886.00	0.00	24,874.50	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	154,855.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	24.874.50	
	092101139 020202010101101 1322 000 AGUINALDO			154,855.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	9,125.00
	092101139 020202010101101 1341 000 COMPENSACION			9,125.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	60,280.60
	092101139 020202010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			70,880.40	0.00	10,599.80	
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	700.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	700.00
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	5.299.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	5.299.90	
	092101139 020202010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			700.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	54,167.80
	092101139 020202010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			61,018.20	0.00	6,850.40	
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	40,191.40
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	40,191.40
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3.425.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3.425.20	
	092101139 020202010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			45,274.40	0.00	5,083.00	
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	7,467.40
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	7,467.40
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.541.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.541.50	
	092101139 020202010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			8,366.60	0.00	899.20	
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	4,743.20
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	4,743.20
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	449.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	449.60	
	092101139 020202010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			5,342.60	0.00	599.40	
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	6,770.20
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	6,770.20
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	435.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	435.70	
	092101139 020202010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,641.60	0.00	871.40	
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	2,823.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	2,823.00
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	435.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	435.70	
	092101139 020202010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			2,823.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	941.00
	092101139 020202010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			941.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	555.00
	092101139 020202010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			555.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	-481.10
	092101139 020202010101101 1595 000 DESPENSA			1,515.00	0.00	1,996.10	
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	-481.10
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	77.50		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.918.60		
	092101139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE				4,120,742.90	6,588.08	958,930.80	3,168,400.18
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	4.087.26	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	450.39	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	0.00	500.000.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	231.098.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	227.832.70		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1.711.90	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	338.53	0.00		
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				10,500.00	0.00	2,150.00	8,350.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.150.00		
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				58,317.60	0.00	0.00	58,317.60
	11	D - 111	SOL. PAGO 20150210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	111	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	092101139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				353,607.49	0.00	184,957.90	168,649.59
	23	D - 13	SOL. PAGO 20150119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	13	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	184.957.90		
	092101139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO				1,065,156.39	0.00	0.00	1,065,156.39
	11	D - 111	SOL. PAGO 20150210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	111	0.00	0.00		
	23	D - 13	SOL. PAGO 20150119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	13	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	31	D - 497	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	85	0.00	0.00		
	092101139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				49,349.03	0.00	0.00	49,349.03
	11	D - 111	SOL. PAGO 20150210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	111	0.00	0.00		
	23	D - 13	SOL. PAGO 20150119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	13	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	31	D - 497	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	85	0.00	0.00		
	092101139 020202010102101 1341 000 COMPENSACION				164,013.00	1,875.00	15,565.00	150,323.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	750.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	375.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	7.782.50		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	7.782.50		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	375.00	0.00		
SUBCUENTA:	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	375.00	0.00		
	092101139 020202010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,507,895.50	4,847.90	146,117.80	1,366,625.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	3.962.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	241.80	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	73.058.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	73.058.90		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	402.30	0.00		
SUBCUENTA:	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	241.80	0.00		
	092101139 020202010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				525,143.40	3,174.50	54,794.40	473,523.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1.866.20	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	264.20	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	27.397.20		

SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	27.397.20		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	779.90	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	264.20	0.00		
	092101139	020202010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		389,644.60	2,355.30	40,655.80	351,344.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1,384.70	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	196.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	20.327.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	20.327.90		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	578.60	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	196.00	0.00		
	092101139	020202010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		69,555.10	247.50	7,470.80	62,331.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	247.50	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3,735.40		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3,735.40		
	092101139	020202010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		45,943.20	277.70	4,794.20	41,426.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	163.30	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	23.10	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2,397.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2,397.10		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	68.20	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	23.10	0.00		
	092101139	020202010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		125,817.60	403.80	6,970.20	119,251.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	237.40	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	33.60	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3,485.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3,485.10		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	99.20	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	33.60	0.00		
	092101139	020202010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		253,509.00	0.00	0.00	253,509.00
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	0.00	0.00		
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271	0.00	0.00		
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	092101139	020202010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI		1,272,427.91	0.00	1,272,427.91	0.00
	11	D - 111	SOL. PAGO 20150210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	111	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	0.00	1,272.427.91		
	092101139	020202010102101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	300.000.00		
	092101139	020202010102101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		6,862.00	0.00	0.00	6,862.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	092101139	020202010102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	092101139	020202010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		166,200.68	0.00	2,900.00	163,300.68
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2,900.00		
	092101139	020202010102101	1595 000 DESPENSA		6,030.80	0.00	3,436.90	2,593.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	308.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	3.128.60	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		773,868.42	0.00	37,155.15	736,713.27
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		0.00	11.873.75	
	11	D - 157	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	157		0.00	1.017.75	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		0.00	6.038.65	
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195		0.00	9.112.50	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468		0.00	9.112.50	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		112,600.00	0.00	11,300.00	101,300.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		0.00	11.300.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE T	29		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE T	29		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		14,214.00	0.00	14,214.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	14.214.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE T	29		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		56,400.00	3,600.00	13,312.86	46,687.14
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		0.00	7.993.56	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		0.00	5.319.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		3.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3341 000 CAPACITACIÓN		4,091.00	0.00	0.00	4,091.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	30,000.00	12,436.00	17,564.00
	26	D - 366	RECURSO NECESARIO PARA PAGAR EL IVA POR LA TRANSF	366		10.720.00	0.00	
	26	D - 394	SE REQUIERE LA TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SEGUR	394		0.00	10.720.00	
	30	D - 489	TRASPASO PARA PAGO DE SEGUROS	489		1.716.00	0.00	
	30	D - 490	COMPLEMENTO NECESARIO PARA EL PAGO DEL IVA CORRES	490		0.00	1.716.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		17.564.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		0.00	90.000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, /		318,495.00	0.00	0.00	318,495.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 430	TRASPASO PARA COMPROBACIÓN DE GASTOS	261		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	360,000.00	301,270.20	58,729.80
	20	D - 185	SHOW ESPECTACULO MUSICAL EN CONMEMORACION AL DIA D	185		0.00	0.00	
	19	D - 283	transferencia necesaria para la realizacion de e	283		360.000.00	0.00	
	26	D - 366	RECURSO NECESARIO PARA PAGAR EL IVA POR LA TRANSF	366		0.00	10.720.00	
	27	D - 425	VINILONAS PARA INAUGURACION DE OBRA	425		0.00	2.320.00	

	27	D - 427	SILLAS. MESAS Y SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO ENTR	427		0.00	34.562.20	
	27	D - 428	SERVICIO DE COMIDA A DOS TIEMPOS PARA EVENTO CON E	428		0.00	32.480.00	
	28	D - 430	TRASPASO PARA COMPROBACIÓN DE GASTOS	261		0.00	0.00	
	27	D - 433	11.000 JUGUETES PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO CONMEM	433		0.00	219.472.00	
	30	D - 489	TRASPASO PARA PAGO DE SEGUROS	489		0.00	1.716.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		84,000.00	0.00	73,153.00	10,847.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		0.00	73.153.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1131 000 SUELDO BASE		1,210,749.90	2,389.19	184,608.00	1,028,531.09
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		1.171.04	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	48.510.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	67.541.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	68.556.70	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.218.15	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,850.00	75.00	800.00	1,125.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	800.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		118,028.00	0.00	58,978.60	59,049.40
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	58.978.60	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1322 000 AGUINALDO		380,196.00	0.00	0.00	380,196.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1341 000 COMPENSACION		19,332.00	0.00	3,750.00	15,582.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.875.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.875.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		262,661.80	6,321.00	25,876.60	243,106.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		3.160.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	12.938.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	12.938.30	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		3.160.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	0.00	700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		130,489.00	1,631.40	15,098.60	117,021.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		815.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	7.549.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	7.549.30	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		815.70	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		96,811.00	1,210.40	11,202.60	86,818.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		605.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	5.601.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	5.601.30	

SUBCUENTA:	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		605.20	0.00	
			092101143 020608060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		22,097.20	301.80	2,143.60	20,255.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		150.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.071.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.071.80	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		150.90	0.00	
SUBCUENTA:			092101143 020608060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		11,420.80	142.80	1,320.80	10,242.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		71.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	660.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	660.40	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		71.40	0.00	
SUBCUENTA:			092101143 020608060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		76,334.60	207.60	1,920.60	74,621.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		103.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	960.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	960.30	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		103.80	0.00	
SUBCUENTA:			092101143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		60,032.00	0.00	0.00	60,032.00
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092101143 020608060102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	70.000.00	
SUBCUENTA:			092101143 020608060102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	400.000.00	
SUBCUENTA:			092101143 020608060102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092101143 020608060102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		599.00	0.00	0.00	599.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092101143 020608060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		15,635.00	0.00	900.00	14,735.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	900.00	
SUBCUENTA:			092101143 020608060102101 1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	2,656.90	-2,656.90
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2.656.90	
SUBCUENTA:			092101143 020608060102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092101143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		194,308.35	0.00	4,030.59	190,277.76
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		0.00	4.030.59	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092101143 020608060102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092101143 020608060102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092101143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		-1,000.00	40,800.00	4,400.00	35,400.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		0.00	4.400.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	06	D - 50	TRASPASO NECESARIO PARA LA PARTIDA 3141 DE ENERO Y	50		40.800.00	0.00	
SUBCUENTA:			092101143 020608060102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	06	D - 50	TRASPASO NECESARIO PARA LA PARTIDA 3141 DE ENERO Y	50		0.00	4.800.00	
SUBCUENTA:			092101143 020608060102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		7,654.00	0.00	7,654.00	0.00

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	7.654.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	06	D - 50	TRASPASO NECESARIO PARA LA PARTIDA 3141 DE ENERO Y	50		0.00	36.000.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		24,000.00	23,328.00	5,916.00	41,412.00
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		0.00	1.972.00	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		0.00	3.944.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		23.328.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3341 000 CAPACITACIÓN		2,454.00	0.00	0.00	2,454.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		0.00	40.000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, /		211,200.00	211,200.00	211,200.00	211,200.00
	11	D - 160	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 3551. A	160		0.00	29.000.00	
	12	D - 175	SE SOLICIT TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 355. A L	175		0.00	182.200.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		211.200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		-2,721.00	4,000.00	0.00	1,279.00
	25	D - 216	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZAS DE EGRESOS 2	216		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		4.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		-165,800.00	1,496,000.00	0.00	1,330,200.00
	11	D - 160	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 3551. A	160		29.000.00	0.00	
	12	D - 175	SE SOLICIT TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 355. A L	175		182.200.00	0.00	
	25	D - 216	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZAS DE EGRESOS 2	216		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		1.284.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		40,000.00	0.00	4,941.00	35,059.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		0.00	4.941.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1131 000 SUELDO BASE		198,000.00	0.00	19,800.00	178,200.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	9.900.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	9.900.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		17,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	8.800.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1322 000 AGUINALDO		50,721.40	0.00	0.00	50,721.40
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 498	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	86		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		14,230.40	0.00	6,084.80	8,145.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	3.042.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	3.042.40	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		21,223.20	0.00	2,588.40	18,634.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.294.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.294.20	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		15,742.80	0.00	1,920.60	13,822.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	960.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	960.30	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,788.00	0.00	478.80	4,309.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 498	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	86		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	239.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	239.40	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		1,862.80	0.00	226.60	1,636.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	113.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	113.30	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,653.60	0.00	329.20	2,324.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	164.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	164.60	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1131 000 SUELDO BASE		198,000.00	0.00	19,800.00	178,200.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	9,900.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	9,900.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		17,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	8,800.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1322 000 AGUINALDO		56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		22,000.00	0.00	2,200.00	19,800.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1,100.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		22,000.00	0.00	2,200.00	19,800.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1,100.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		16,319.20	0.00	1,632.40	14,686.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	816.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,070.00	0.00	407.00	3,663.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	203.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	203.50	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		1,930.80	0.00	192.60	1,738.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	96.30	

SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	96.30	
			092I01143 020608060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,752.40	0.00	279.80	2,472.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	139.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	139.90	
			092I01143 020608060202101 1131 000 SUELDO BASE		198,000.00	0.00	19,800.00	178,200.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	9,900.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	9,900.00	
			092I01143 020608060202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		750.00	0.00	75.00	675.00
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 500	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	88		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	75.00	
			092I01143 020608060202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		17,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	8,800.00	
			092I01143 020608060202101 1322 000 AGUINALDO		55,567.00	0.00	0.00	55,567.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 500	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	88		0.00	0.00	
			092I01143 020608060202101 1345 000 GRATIFICACIÓN		22,000.00	0.00	2,200.00	19,800.00
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1,100.00	
			092I01143 020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		22,000.00	0.00	2,200.00	19,800.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1,100.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1,100.00	
			092I01143 020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		16,319.20	0.00	1,632.40	14,686.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	816.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	816.20	
			092I01143 020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,070.00	0.00	407.00	3,663.00
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	203.50	
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	203.50	
			092I01143 020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		1,930.80	0.00	192.60	1,738.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	96.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	96.30	
			092I01143 020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,752.40	0.00	279.80	2,472.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	139.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	139.90	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1131 000 SUELDO BASE		1,996,816.30	0.00	229,686.30	1,767,130.00
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	59.904.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	85.805.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	83.977.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,900.00	0.00	700.00	7,200.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	700.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		172,178.00	0.00	71,543.30	100,634.70
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	71.543.30	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1322 000 AGUINALDO		568,596.54	0.00	0.00	568,596.54
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		22,843.02	0.00	0.00	22,843.02
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1341 000 COMPENSACION		40,324.40	0.00	11,253.80	29,070.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	5.626.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	5.626.90	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		378,358.60	0.00	32,036.20	346,322.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	16.018.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	16.018.10	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		221,710.20	0.00	19,695.80	202,014.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	9.925.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	9.770.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		164,489.80	0.00	14,613.80	149,876.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	7.364.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	7.249.10	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		28,271.50	0.00	3,393.40	24,878.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.711.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.682.30	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		19,405.30	0.00	1,723.60	17,681.70

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	868.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	855.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	87,780.80	0.00	2,505.40	85,275.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.262.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.242.80	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	118,652.00	0.00	0.00	118,652.00
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI	117,705.57	0.00	117,705.57	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	117.705.57	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	600.000.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,287.00	0.00	0.00	5,287.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,762.00	0.00	0.00	1,762.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	96,579.84	0.00	900.00	95,679.84
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	900.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1595 000 DESPENSA	1,825.00	0.00	793.50	1,031.50
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	793.50	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,984.00	0.00	6,984.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	6.984.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	131,755.31	0.00	1,492.70	130,262.61
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145	0.00	0.00	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159	0.00	1.492.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	6,600.00	20,640.00	4,720.00	22,520.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190	0.00	4.720.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	06	D - 54	TRASPASO PARA LA PARTIDA 3141 TELEFONIA INSTITUTO	54	20.640.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	06	D - 54	TRASPASO PARA LA PARTIDA 3141 TELEFONIA INSTITUTO	54	0.00	3.840.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	7,654.00	0.00	7,654.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	7.654.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	06	D - 54	TRASPASO PARA LA PARTIDA 3141 TELEFONIA INSTITUTO	54	0.00	16.800.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	3,944.00	26,056.00
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360	0.00	1.972.00	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361	0.00	1.972.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3341 000 CAPACITACIÓN	2,453.00	0.00	0.00	2,453.00

SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092101152	020608050101101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		-4,361.60	4,361.60	0.00	0.00
	12	D - 125	Primer Entrega de Créditos a la Palabra 2015. para	125		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	05	D - 45	TRANSEFENCIA INTERNA NECESARIA A LA PARTIDA 3411	45		4,361.60	0.00	
	092101152	020608050101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092101152	020608050101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A		213,209.00	0.00	0.00	213,209.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		349,200.00	0.00	4,361.60	344,838.40
	26	D - 223	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA ELABORACION DEL EVENT	223		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	05	D - 45	TRANSEFENCIA INTERNA NECESARIA A LA PARTIDA 3411	45		0.00	4,361.60	
	092101152	020608050101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		40,000.00	0.00	10,858.00	29,142.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		0.00	10,858.00	
	092101152	020608050103101	1131 000 SUELDO BASE		316,800.00	0.00	19,800.00	297,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	9,900.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	9,900.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		35,200.00	0.00	8,800.00	26,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	8,800.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1322 000 AGUINALDO		112,933.00	0.00	0.00	112,933.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092101152	020608050103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		35,200.00	0.00	2,200.00	33,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1,100.00	
	092101152	020608050103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		35,200.00	0.00	2,200.00	33,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1,100.00	
	092101152	020608050103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		26,123.20	0.00	1,632.40	24,490.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	816.20	
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	816.20	
	092101152	020608050103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,518.00	0.00	407.00	6,111.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	203.50	
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	203.50	
	092101152	020608050103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		3,082.80	0.00	192.60	2,890.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	96.30	
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	96.30	
	092101152	020608050103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,420.40	0.00	279.80	4,140.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	139.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	139.90		
	092101152	020608050201101	1131 000 SUELDO BASE		161,100.00	0.00	38,250.00	122,850.00
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	19.125.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	19.125.00		
	092101152	020608050201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,100.00	0.00	300.00	1,800.00
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	300.00		
	092101152	020608050201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		17,600.00	0.00	34,395.10	-16,795.10
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	17.600.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	16.795.10		
	092101152	020608050201101	1322 000 AGUINALDO		56,467.00	0.00	56,467.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	56.467.00		
	092101152	020608050201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		12,910.00	0.00	6,745.00	6,165.00
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3.372.50		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3.372.50		
	092101152	020608050201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		17,400.80	0.00	4,499.60	12,901.20
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.249.80		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.249.80		
	092101152	020608050201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		12,906.80	0.00	3,338.60	9,568.20
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.669.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.669.30		
	092101152	020608050201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		1,528.40	0.00	393.80	1,134.60
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	196.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	196.90		
	092101152	020608050201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,167.20	0.00	572.40	1,594.80
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	286.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	286.20		
	092101152	020608050201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	0.00	900.00	-900.00
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	900.00		
	092101152	020608050201101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	2,002.90	-2,002.90
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.002.90		
	092101153	020301010201101	1131 000 SUELDO BASE		198,000.00	0.00	19,800.00	178,200.00
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	9.900.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	9.900.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	100,000.00	0.00
							100,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	100.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		17,600.00	0.00	8,800.00
							8,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	8.800.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1322 000 AGUINALDO		26,469.24	0.00	0.00
							26,469.24
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 510	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98	0.00	0.00	
	31	D - 513	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	101	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	30,000.00	0.00
							30,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	30.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		22,000.00	0.00	2,200.00
							19,800.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.100.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.100.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	2,100.00	0.00
							2,100.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	2.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		22,000.00	0.00	2,200.00
							19,800.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.100.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.100.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		16,319.20	0.00	1,632.40
							14,686.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	816.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		1,930.80	0.00	192.60
							1,738.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	96.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	96.30	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,752.40	0.00	279.80
							2,472.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	139.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	139.90	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00
							0.00
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38	0.00	0.00	
	31	D - 510	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		0.00	5,993.00	0.00
							5,993.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	5.993.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		0.00	1,998.00	0.00
							1,998.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	1.998.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	0.00	0.00
							0.00
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274	0.00	0.00	
	31	D - 513	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	101	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00
							0.00
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	0.00	0.00	

	17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143		0.00	0.00	
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	28	D - 451	TRASNSFERENCIA A LA PARTIDA 2611 SALUD	189		0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	28	D - 450	TRASPASO A LA PARTIDA 3141 TELEFONIA SALUD	188		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1131 000 SUELDO BASE		1,844,977.60	0.00	211,471.80	1,633,505.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	105.681.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	105.790.30	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		10,525.00	0.00	3,025.00	7,500.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	3.025.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		174,110.00	0.00	91,117.70	82,992.30
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	91.117.70	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1322 000 AGUINALDO		543,048.00	0.00	0.00	543,048.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1341 000 COMPENSACION		12,550.00	0.00	6,850.00	5,700.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	3.425.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	3.425.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1345 000 GRATIFICACIÓN		410,760.80	0.00	45,756.60	365,004.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	22.878.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	22.878.30	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		186,195.40	0.00	24,746.80	161,448.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	12.373.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	12.373.40	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		138,144.00	0.00	18,361.80	119,782.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	9.180.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	9.180.90	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		17,853.60	0.00	2,317.20	15,536.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	

	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.158.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.158.60	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		16,294.00	0.00	2,165.40	14,128.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.082.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.082.70	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		103,303.00	0.00	3,148.20	100,154.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.574.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.574.10	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		156,668.00	0.00	0.00	156,668.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI		133,315.57	0.00	0.00	133,315.57
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		188,274.00	0.00	31,900.00	156,374.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	31.900.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1595 000 DESPENSA		1,515.00	0.00	8,257.90	-6,742.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	77.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	8.180.40	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		20.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		50,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
	13	D - 186	REMODELACION DEL INSTITUTO DE SALUD	186		0.00	5.000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		450,000.00	0.00	112,199.26	337,800.74
	25	D - 348	MOVIMIENTO PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO PA	348		0.00	112.199.26	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	112,199.26	0.00	112,199.26
	25	D - 348	MOVIMIENTO PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO PA	348		112.199.26	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		368,165.00	0.00	44,227.35	323,937.65
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		0.00	542.80	
	11	D - 157	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	157		0.00	2.374.75	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		0.00	7.870.60	
	13	D - 176	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO MEDIANTE	176		0.00	814.20	
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195		0.00	16.312.50	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 451	TRASNSFERENCIA A LA PARTIDA 2611 SALUD	189		0.00	0.00	
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468		0.00	16.312.50	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	5,000.00	4,963.91	36.09
	13	D - 186	REMODELACION DEL INSTITUTO DE SALUD	186		5.000.00	0.00	
	27	D - 399	COMPROBACION DE GASOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS IN	399		0.00	4.963.91	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		7,500.00	188,400.00	19,700.00	176,200.00

	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		0.00	19,700.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 450	TRASPASO A LA PARTIDA 3141 TELEFONIA SALUD	188		0.00	0.00	
	06	D - 61	TRASPASO A LA PARTIDA 3141 TELEFONIA ENERO Y FEBRE	61		188,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	06	D - 61	TRASPASO A LA PARTIDA 3141 TELEFONIA ENERO Y FEBRE	61		0.00	96,000.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		20,777.00	0.00	20,777.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		0.00	20,777.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		92,400.00	0.00	92,400.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	06	D - 61	TRASPASO A LA PARTIDA 3141 TELEFONIA ENERO Y FEBRE	61		0.00	92,400.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		57,600.00	0.00	5,305.38	52,294.62
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		0.00	2,414.89	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		0.00	2,890.49	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3341 000 CAPACITACIÓN		6,707.00	0.00	0.00	6,707.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	23,130.40	23,130.40	0.00
	10	D - 148	NECESARIO PARA EL PAGO DEL 2% + I.V.A. POR CONCEPT	148		23,130.40	0.00	
	10	D - 153	SE SOLICITA TRANSFERENCIA DEL RECURSO EN MENCIÓN.	153		0.00	23,130.40	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		176,000.00	0.00	150,000.00	26,000.00
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		0.00	150,000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, /		250,448.00	0.00	0.00	250,448.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		500,000.00	0.00	195,970.40	304,029.60
	10	D - 148	NECESARIO PARA EL PAGO DEL 2% + I.V.A. POR CONCEPT	148		0.00	23,130.40	
	27	D - 410	2400 BOX LUNCH PARA LAS INSTALACIONES DE SALUD 20	410		0.00	97,440.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 416	VINILONA PARA PROSCENIO. PARA EL EVENTO DE ENTREGA	416		0.00	1,624.00	
	27	D - 423	VINILONAS, PARA LA DIFUSION DE LA SEMANA NACIONAL	449		0.00	27,376.00	
	27	D - 431	20 MICROBUSES MISMO QUE SERVIRAN PARA EL TRASLADO	431		0.00	46,400.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		11,000.00	0.00	2,909.00	8,091.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		0.00	2,909.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1131 000 SUELDO BASE		4,791,057.20	16,998.03	610,845.60	4,197,209.63
	30	D - 139	SOL. PAGO 20153001-1 PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENT	139		0.00	0.00	
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		13,424.49	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		3,573.54	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	116,640.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	247,170.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	247,035.50	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		9,825.00	375.00	2,325.00	7,875.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		375.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2,325.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		417,191.06	0.00	208,977.50	208,213.56
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	208,977.50	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1322 000 AGUINALDO		1,371,857.76	0.00	0.00	1,371,857.76
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		43,085.48	0.00	0.00	43,085.48
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1341 000 COMPENSACION		51,825.00	3,750.00	4,175.00	51,400.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		2,500.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		1,250.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.275.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.900.00		
			092K00137 010304010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,225,556.78	28,900.40	121,009.20	1,133,447.98
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	19.687.10	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	9.213.30	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	61.467.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	59.542.10		
			092K00137 010304010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
			092K00137 010304010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		487,962.80	9,575.00	51,189.50	446,348.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	6.921.90	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	2.653.10	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	25.811.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	25.378.50		
			092K00137 010304010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		362,027.60	7,104.30	37,980.50	331,151.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	5.135.80	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	1.968.50	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	19.150.70		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	18.829.80		
			092K00137 010304010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		67,009.60	1,046.80	6,929.20	61,127.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	797.50	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	249.30	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3.504.60		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3.424.60		
			092K00137 010304010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		42,689.90	837.70	4,478.80	39,048.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	605.60	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	232.10	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.258.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.220.50		
			092K00137 010304010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		91,124.80	1,217.70	6,511.60	85,830.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	880.30	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	337.40	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3.283.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3.228.30		
			092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		371,604.20	0.00	0.00	371,604.20
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	0.00	0.00		
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271	0.00	0.00		
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
			092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		823,698.74	0.00	0.00	823,698.74
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
			092K00137 010304010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		

SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	525	3,362.00	0.00	0.00	3,362.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		183,954.84	0.00	3,000.00	180,954.84
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	3.000.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	4,140.10	-4,140.10
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4.140.10	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		140.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		497,594.62	0.00	117,274.61	380,320.01
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143		0.00	0.00	
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		0.00	4.247.41	
	11	D - 157	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	157		0.00	1.357.00	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		0.00	11.670.20	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		0.00	100.000.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		44,400.00	150,480.00	19,440.00	175,440.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		0.00	19.440.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	06	D - 56	TRASPASO PARA LA PARTIDA 3141 TELEFONIA ENERO Y FE	56		150.480.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		17,280.00	0.00	17,280.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	06	D - 56	TRASPASO PARA LA PARTIDA 3141 TELEFONIA ENERO Y FE	56		0.00	17.280.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		65,610.00	0.00	65,610.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		0.00	65.610.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		133,200.00	0.00	133,200.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	06	D - 56	TRASPASO PARA LA PARTIDA 3141 TELEFONIA ENERO Y FE	56		0.00	133.200.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		111,500.00	0.00	14,378.20	97,121.80
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		0.00	6.521.29	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		0.00	7.856.91	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3341 000 CAPACITACIÓN		4,091.00	0.00	0.00	4,091.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		71,000.00	0.00	71,000.00	0.00
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		0.00	71.000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		525,531.00	0.00	200,000.00	325,531.00
	10	D - 152	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE REUNION D	152		0.00	23.000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		0.00	177.000.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		50.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		25.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	23,000.00	11,368.00	11,632.00

	10	D - 152	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE REUNION D	152		23.000.00	0.00		
	20	D - 292	DESAYUNO EJECUTIVO PARA EVENTO DE CONTRALORES MUNI	292		0.00	11.368.00		
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		93,850.00	0.00	23,129.00		70,721.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		0.00	23.129.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1131 000 SUELDO BASE		2,544,354.10	606.59	194,311.90		2,350,648.79
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	96.655.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	97.656.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		493.75	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		112.84	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,750.00	0.00	650.00		5,100.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	31	D - 501	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	89		0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	650.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		202,425.70	0.00	82,095.30		120,330.40
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	82.095.30		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1322 000 AGUINALDO		270,280.13	0.00	0.00		270,280.13
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	31	D - 507	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	95		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1341 000 COMPENSACION		33,082.00	750.00	1,500.00		32,332.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	750.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	750.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		375.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		375.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		424,312.70	3,850.00	43,535.40		384,627.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	21.767.70		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	21.767.70		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.925.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1.925.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00		2,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		214,043.00	865.00	21,429.80		193,478.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	31	D - 503	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	91		0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	10.714.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	10.714.90		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		432.50	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		432.50	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		158,810.00	641.80	15,900.20		143,551.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00		
	31	D - 504	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	92		0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	7.950.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	7.950.10		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		320.90	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		320.90	0.00		

SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		33,015.50	160.00	2,945.00	30,230.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.472.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.472.50	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		80.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		80.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		23,633.70	75.60	1,875.00	21,834.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	937.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	937.50	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		37.80	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		37.80	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		33,879.70	110.00	2,725.80	31,263.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.362.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.362.90	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		55.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		55.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		7,441.00	0.00	0.00	7,441.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		12,410.00	0.00	0.00	12,410.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	766.10	-766.10
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	766.10	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1131 000 SUELDO BASE		526,515.47	4,938.98	105,355.40	426,099.05
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	51.175.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	54.180.20	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		2.930.05	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		2.008.93	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,200.00	375.00	450.00	4,125.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 501	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	89		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	450.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		52,814.00	0.00	41,880.60	10,933.40
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	41.880.60	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1322 000 AGUINALDO		169,446.00	0.00	0.00	169,446.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1341 000 COMPENSACION		6,000.00	750.00	1,500.00	5,250.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	750.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	750.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		375.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		403,620.70	9,688.60	40,775.40	372,533.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 507	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	95		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	20.387.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	20.387.70	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		4.844.30	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		4.844.30	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		111,686.20	3,447.40	15,259.20	99,874.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 503	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	91		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	7.629.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	7.629.60	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.723.70	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1.723.70	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		82,854.50	2,557.80	11,321.40	74,090.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 504	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	92		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	5.660.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	5.660.70	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.278.90	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1.278.90	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		11,180.80	338.60	2,363.60	9,155.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.181.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.181.80	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		169.30	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		169.30	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		4,852.90	301.60	1,334.80	3,819.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	667.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	667.40	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		150.80	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		150.80	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,914.10	438.40	1,940.80	5,411.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	970.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	970.40	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		219.20	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		219.20	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1131 000 SUELDO BASE		837,383.30	606.59	93,524.30	744,465.59
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	44.880.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	48.643.40	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		493.75	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		112.84	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,000.00	0.00	225.00	2,775.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	225.00	

SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		68,802.00	0.00	32,194.20	36,607.80
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	32.194.20	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1322 000 AGUINALDO		220,738.00	0.00	0.00	220,738.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1341 000 COMPENSACION		10,000.00	1,000.00	1,375.00	9,625.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	500.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	875.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		500.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		196,679.90	4,888.00	17,436.90	184,131.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	7.628.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	9.808.50	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		2.444.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		2.444.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		104,224.90	993.80	11,535.80	93,682.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	5.502.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	6.033.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		496.90	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		496.90	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		77,338.40	737.40	8,558.90	69,516.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	4.082.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4.476.10	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		368.70	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		368.70	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		10,881.30	0.00	1,950.20	8,931.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	926.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.024.10	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		9,117.00	87.00	1,009.50	8,194.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	481.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	527.90	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		43.50	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		43.50	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		13,058.80	126.40	1,467.40	11,717.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	700.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	767.40	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		63.20	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		63.20	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	092K00139	010304010102101	3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		10,000.00	0.00	
	092L00115	010502020101101	1131 000 SUELDO BASE		7,248,488.88	1,439.37	957,482.56	6,292,445.69
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	6.795.50	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	173.880.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	6.660.50	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	373.852.83	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	396.293.73	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1.439.37	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		179,350.00	0.00	19,375.00	159,975.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	75.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	19.300.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		645,078.00	0.00	330,368.60	314,709.40
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	2.934.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	327.434.10	
	092L00115	010502020101101	1322 000 AGUINALDO		2,015,795.00	0.00	0.00	2,015,795.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00115	010502020101101	1341 000 COMPENSACION		498,113.00	0.00	38,725.00	459,388.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	1.125.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	1.125.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	18.625.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	17.850.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,347,056.72	2,690.10	133,448.14	1,216,298.68
	26	D - 225	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO NUMERO 1 DEL 05	225		0.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	2.835.10	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	2.835.10	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	64.072.47	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	63.705.47	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		2.690.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		863,125.80	1,191.50	89,957.50	774,359.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	1.129.70	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	1.129.70		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	43.729.60		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	43.968.50		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.191.50	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		640,420.00	884.10	66,746.90	574,557.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	838.10		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	838.10		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	32.446.70		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	32.624.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	884.10	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		39,955.60	220.40	4,226.20	35,949.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	208.90		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	208.90		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.904.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.904.20		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	220.40	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		75,537.80	104.30	7,871.90	67,770.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	98.90		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	98.90		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3.826.60		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3.847.50		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	104.30	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		108,114.80	151.60	11,444.20	96,822.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	143.60		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	143.60		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	5.563.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	5.593.70		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	151.60	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		95,547.00	0.00	0.00	95,547.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		31,849.00	0.00	0.00	31,849.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		206,530.00	0.00	28,300.00	178,230.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	28,300.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1595 000 DESPENSA		3,030.00	0.00	47,304.40	-44,274.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	155.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	47,149.40	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	173,880.00	0.00	173,880.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		173,880.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO		0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	28	D - 431	TRASPASO NECESARIO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL M	262		0.00	0.00	
	31	D - 444	TRASPASO PARA PAGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DEL MES	12		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	28	D - 433	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA DEL	266		0.00	0.00	
	31	D - 442	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MES DE	10		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI		0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
	29	D - 128	MANIFESTACIONES DEL PAGO PREDIAL 2015	128		0.00	0.00	
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		600,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P		0.00	0.00	0.00	0.00
	29	D - 126	MATERIAL INFORMATIVO (LONAS, TRIPTICOS Y FLYERS) P	126		0.00	0.00	
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		175,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		-2,235,451.50	2,688,987.40	0.00	453,535.90
	28	D - 111	DEVOLUCION DE PAGO. DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	111		0.00	0.00	
	28	D - 112	DEVOLUCION DE PAGO. DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	112		0.00	0.00	
	28	D - 113	DEVOLUCION DE PAGO. DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	113		0.00	0.00	
	28	D - 114	DEVOLUCION DE PAGO. DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	114		0.00	0.00	
	29	D - 125	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	125		0.00	0.00	
	16	D - 140	COMPLEMENTO DEVOLUCION DE PAGO. DERECHOS DE ALUMBR	140		0.00	0.00	
	27	D - 265	DEVOLUCION DE PAGO. DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	265		0.00	0.00	
	27	D - 266	DEVOLUCION DE PAGO. DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	266		0.00	0.00	
	28	D - 278	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	278		0.00	0.00	
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11		0.00	0.00	
	31	D - 528	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7		2,688,987.40	0.00	
	03	D - 6	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO	6		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1131 000 SUELDO BASE		2,797,265.40	0.00	366,204.10	2,431,061.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	52,860.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	155,792.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	157,552.10	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		66,300.00	0.00	8,300.00	58,000.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	8,300.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		247,436.00	0.00	137,750.70	109,685.30
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	137,750.70	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1322 000 AGUINALDO		764,921.00	0.00	0.00	764,921.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1341 000 COMPENSACION		110,262.00	0.00	16,125.00	94,137.00

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	8.450.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	7.675.00		
SUBCUESTA:	092L00115	040201010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		466,091.20	0.00	43,122.40	422,968.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	21.526.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	21.596.20		
SUBCUESTA:	092L00115	040201010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUESTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00115	040201010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		355,470.50	0.00	37,656.20	317,814.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	18.686.80		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	18.969.40		
SUBCUESTA:	092L00115	040201010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		263,755.70	0.00	27,940.60	235,815.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	13.865.40		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	14.075.20		
SUBCUESTA:	092L00115	040201010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,449.80	0.00	785.60	7,664.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	392.80		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	392.80		
SUBCUESTA:	092L00115	040201010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		31,106.60	0.00	3,295.10	27,811.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.635.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.659.90		
SUBCUESTA:	092L00115	040201010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		44,530.90	0.00	4,790.20	39,740.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.377.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.413.10		
SUBCUESTA:	092L00115	040201010103101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		50,990.00	0.00	0.00	50,990.00
SUBCUESTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00115	040201010103101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		16,997.00	0.00	0.00	16,997.00
SUBCUESTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00115	040201010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		85,255.00	0.00	33,900.00	51,355.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	25.000.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	8.900.00		
SUBCUESTA:	092L00115	040201010103101	1595 000 DESPENSA		27,816.00	0.00	30,473.10	-2,657.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		

	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.423.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	29.050.10	
SUBCUENTA:		092L00115 040201010103101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	52,860.00	0.00	52,860.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		52.860.00	0.00	
SUBCUENTA:		092L00116 010502050203101 1131 000	SUELDO BASE		2,983,526.70	0.00	508,946.00	2,474,580.70
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	27.924.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	239.509.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	241.512.10	
SUBCUENTA:		092L00116 010502050203101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,400.00	0.00	1,650.00	12,750.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.650.00	
SUBCUENTA:		092L00116 010502050203101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		279,198.00	0.00	200,483.40	78,714.60
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	200.483.40	
SUBCUENTA:		092L00116 010502050203101 1322 000	AGUINALDO		885,083.00	0.00	0.00	885,083.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		092L00116 010502050203101 1341 000	COMPENSACION		51,000.00	0.00	6,000.00	45,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	3.000.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	3.000.00	
SUBCUENTA:		092L00116 010502050203101 1345 000	GRATIFICACIÓN		-592,896.20	0.00	685,732.80	-1,278,629.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	342.866.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	342.866.40	
SUBCUENTA:		092L00116 010502050203101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:		092L00116 010502050203101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		231,672.20	0.00	86,163.60	145,508.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	43.081.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	43.081.80	
SUBCUENTA:		092L00116 010502050203101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		171,896.00	0.00	63,932.20	107,963.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	31.966.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	31.966.10	
SUBCUENTA:		092L00116 010502050203101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		15,672.80	0.00	12,715.40	2,957.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	6.357.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	6.357.70	
SUBCUENTA:		092L00116 010502050203101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		20,274.00	0.00	7,539.00	12,735.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	3.769.50	

SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	3,769.50	
			092L00116 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		28,820.60	0.00	10,960.40	17,860.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	5,480.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	5,480.20	
SUBCUENTA:			092L00116 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		18,757.00	0.00	0.00	18,757.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092L00116 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092L00116 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		19,815.00	0.00	1,000.00	18,815.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA:			092L00116 010502050203101 1595 000 DESPENSA		7,252.00	0.00	10,845.10	-3,593.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	371.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	10,474.10	
SUBCUENTA:			092L00116 010502050203101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	27,924.00	0.00	27,924.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		27,924.00	0.00	
SUBCUENTA:			092L00116 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	28	D - 432	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA DEL	263		0.00	0.00	
	31	D - 441	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (TESOR	9		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092L00116 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		1,295,336.00	0.00	132,332.00	1,163,004.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346		0.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525		0.00	132,332.00	
SUBCUENTA:			092L00116 010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		232,084.00	0.00	0.00	232,084.00
	28	D - 281	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE LOS SISTEMAS GR	281		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092L00116 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		2,499,999.70	0.00	1,233,060.06	1,266,939.64
	28	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA	412		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 578	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 20	578		0.00	888,637.05	
	31	D - 580	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO	580		0.00	344,406.77	
	31	D - 647	POR DEPURACION REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	647		0.00	16.24	
SUBCUENTA:			092L00116 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,000,000.00	0.00	371,103.80	628,896.20
	27	D - 397	FIANZA DE FIDELIDAD 2015 CONFORME A LO PUBLICADO E	397		0.00	371,103.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092L00116 010502050203101 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		-3,501.01	3,501.01	1,683.02	-1,683.02
	19	D - 280	TRASPASO PARA EL REGISTRO DE MULTAS POR LA PRESENT	280		3,501.01	0.00	
	28	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA	412		0.00	0.00	
	28	D - 413	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE LA	413		0.00	0.00	
	31	D - 637	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA	637		0.00	919.67	
	31	D - 641	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE LA	641		0.00	763.35	
SUBCUENTA:			092L00116 010502050203101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		25,807,905.01	101,051.94	2,509,901.15	23,399,055.80
	19	D - 280	TRASPASO PARA EL REGISTRO DE MULTAS POR LA PRESENT	280		0.00	3,501.01	
	31	D - 331	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE LA CUENTA 085331	331		0.00	0.00	
	28	D - 402	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE LA	402		0.00	0.00	
	28	D - 413	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE LA	413		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 570	COMPLEMENTO DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 331 DEL	570		41,201.00	0.00	
	31	D - 573	COMPLEMENTO DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 413 DEL	573		59,850.94	0.00	
	31	D - 632	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE LA	632		0.00	2,451,279.68	
	31	D - 637	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA	637		0.00	20,682.46	
	31	D - 641	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE LA	641		0.00	34,438.00	
SUBCUENTA:			092L00117 010502050109101 1131 000 SUELDO BASE		819,474.30	0.00	103,235.00	716,239.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	0.00	20.628.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	40.948.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	41.658.90		
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		11,550.00	0.00	1,425.00	10,125.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.425.00		
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		69,254.00	0.00	35,551.80	33,702.20
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	35.551.80		
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1322 000 AGUINALDO		217,927.00	0.00	0.00	217,927.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1341 000 COMPENSACION		29,982.00	0.00	3,050.00	26,932.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.525.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.525.00		
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1345 000 GRATIFICACIÓN		257,512.00	0.00	30,652.00	226,860.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	15.326.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	15.326.00		
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		105,839.20	0.00	11,542.40	94,296.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	5.771.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	5.771.20		
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		78,527.80	0.00	8,564.60	69,963.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	4.282.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	4.282.30		
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		7,243.40	0.00	818.80	6,424.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	409.40		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	409.40		
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		9,260.00	0.00	1,010.00	8,250.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	505.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	505.00		
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		13,257.20	0.00	1,468.40	11,788.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	734.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	734.20		
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		7,483.00	0.00	0.00	7,483.00

SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00117	010502050109101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00117	010502050109101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,045.00	0.00	900.00	145.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	900.00	
	092L00117	010502050109101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	3,249.80	-3,249.80
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	3.249.80	
	092L00117	010502050109101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	20,628.00	0.00	20,628.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		20.628.00	0.00	
	092L00117	010502050109101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	28	D - 432	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA DEL	263		0.00	0.00	
	31	D - 441	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (TESOR	9		0.00	0.00	
	092L00118	010801020201101	1131 000 SUELDO BASE		2,048,572.60	0.00	319,536.00	1,729,036.60
SUBCUENTA:	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	90.216.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	113.319.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	116.000.60	
	092L00118	010801020201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		64,600.00	0.00	7,650.00	56,950.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	7.650.00	
	092L00118	010801020201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		181,374.00	0.00	100,860.00	80,514.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	100.860.00	
	092L00118	010801020201101	1322 000 AGUINALDO		560,387.00	0.00	0.00	560,387.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00118	010801020201101	1341 000 COMPENSACION		133,285.00	0.00	14,575.00	118,710.00
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	7.675.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	6.900.00	
	092L00118	010801020201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		254,700.40	0.00	30,319.30	224,381.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	15.505.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	14.813.90	
	092L00118	010801020201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		243,833.00	0.00	27,392.50	216,440.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	13.593.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	13.799.50	
	092L00118	010801020201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		180,907.80	0.00	20,324.60	160,583.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	10.085.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	10.238.90	
	092L00118	010801020201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		0.00	0.00	160.00	-160.00
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	80.00	

SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	80.00	
	092L00118	010801020201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	21,336.20	0.00	2,397.10	18,939.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.189.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.207.60	
	092L00118	010801020201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	30,534.60	0.00	3,484.50	27,050.10
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.729.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.755.40	
	092L00118	010801020201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	37,794.00	0.00	0.00	37,794.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	092L00118	010801020201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,598.00	0.00	0.00	12,598.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	092L00118	010801020201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	87,490.00	0.00	18,800.00	68,690.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	18.800.00	
	092L00118	010801020201101	1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	18,848.30	-18,848.30
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	18.848.30	
	092L00118	010801020201101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	90,216.00	0.00	90,216.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	90.216.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145	0.00	0.00	
	28	D - 431	TRASPASO NECESARIO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL M	262	0.00	0.00	
	31	D - 444	TRASPASO PARA PAGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DEL MES	12	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	0.00	0.00	
	28	D - 433	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA DEL	266	0.00	0.00	
	31	D - 442	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MES DE	10	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE	1,488,953.80	0.00	197,899.80	1,291,054.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	0.00	47.160.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	75.369.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	75.369.90	
	092L00119	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	28,000.00	0.00	2,800.00	25,200.00
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.800.00	
	092L00119	010502050203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	124,432.00	0.00	64,030.00	60,402.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	64.030.00	
	092L00119	010502050203101	1322 000 AGUINALDO	390,858.00	0.00	0.00	390,858.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	092L00119	010502050203101	1341 000 COMPENSACION	14,832.00	0.00	1,500.00	13,332.00
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	750.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	750.00	
	092L00119	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN	723,197.20	0.00	84,207.40	638,989.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	42.103.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	42.103.70	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		216,744.40	0.00	23,019.80	193,724.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	11.509.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	11.509.90	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		160,826.10	0.00	17,080.40	143,745.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	8.540.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	8.540.20	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,790.80	0.00	1,378.60	12,412.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	689.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	689.30	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		18,971.10	0.00	2,014.40	16,956.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.007.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.007.20	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		27,148.40	0.00	2,928.20	24,220.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.464.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.464.10	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		14,682.00	0.00	0.00	14,682.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,894.00	0.00	0.00	4,894.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		74,635.00	0.00	5,000.00	69,635.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	5.000.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1595 000 DESPENSA		7,252.00	0.00	8,407.00	-1,155.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	371.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	8.036.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	47,160.00	0.00	47,160.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		47.160.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	28	D - 432	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA DEL	263		0.00	0.00	
	31	D - 441	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (TESOR	9		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE		7,929,354.82	1,041.16	1,048,770.00	6,881,625.98
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	40.230.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	0.00	192.348.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	40.095.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	388.205.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	387.891.70		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.041.16	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		85,550.00	0.00	11,125.00	74,425.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	75.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	11.050.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		150,777.12	0.00	0.00	150,777.12
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		771,005.13	0.00	338,131.00	432,874.13
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	13.290.60		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	324.840.40		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1322 000 AGUINALDO		2,285,488.54	0.00	0.00	2,285,488.54
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 509	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	97	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		121,023.57	0.00	0.00	121,023.57
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1341 000 COMPENSACION		432,399.00	750.00	52,075.00	381,074.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	7.500.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	7.500.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	18.525.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	18.550.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	750.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		3,258,363.85	2,287.00	381,395.60	2,879,255.25
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	10.892.70		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	10.892.70		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	180.236.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	179.374.10		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	2.287.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,083,539.40	926.50	120,625.10	963,840.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	5.889.30		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	5.889.30	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	54.627.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	54.218.70	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		926.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		803,955.20	687.40	89,500.90	715,141.70
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	4.369.20	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	4.369.20	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	40.533.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	40.229.50	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		687.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		105,721.30	171.40	13,248.70	92,644.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	981.10	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	981.10	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	5.681.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	5.605.40	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		171.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		94,824.30	81.10	10,556.20	84,349.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	515.40	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	515.40	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	4.780.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4.744.80	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		81.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		195,699.00	117.90	15,344.40	180,472.50
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	749.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	749.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	6.949.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	6.897.20	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		117.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		270,826.00	0.00	0.00	270,826.00
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	0.00	
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271		0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 509	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	97		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		934,138.55	0.00	58,000.00	876,138.55
	18	D - 226	SOL. PAGO 20150312-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	226		0.00	58.000.00	

SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		3,548,710.00	0.00	0.00	3,548,710.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		61,540.00	0.00	0.00	61,540.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		20,513.00	0.00	0.00	20,513.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,688,367.04	0.00	23,300.00	3,665,067.04
SUBCUENTA:	13	D - 132	SOL. PAGO 20150213-4 GASTOS FUNERARIOS AVILA PEREZ	132		0.00	0.00	
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	23	D - 32	SOL. PAGO 20150120-13 GASTOS FUNERARIOS MEJIA SANC	32		0.00	0.00	
	23	D - 36	SOL. PAGO 20150120-17 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ	36		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	23.300.00	
	092L00137	010502050203101	1595 000 DESPENSA		1,479.57	0.00	33,371.30	-31,891.73
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	33.371.30	
	092L00137	010502050203101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	75,708.00	0.00	75,708.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		75.708.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		-1,798.76	104,534.66	2,669.25	100,066.65
SUBCUENTA:	29	D - 125	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	125		0.00	0.00	
	20	D - 190	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	190		0.00	0.00	
	18	D - 265	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y	265		2,842.76	0.00	
	18	D - 273	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	273		0.00	1.044.00	
	28	D - 278	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	278		0.00	0.00	
	28	D - 279	REEMBOLSO DE GASTOS	279		0.00	0.00	
	23	D - 308	TRASPASO PARA REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y COMPROBAC	308		1,691.90	0.00	
	23	D - 309	COMPROBACION DE GASTOS	309		0.00	969.87	
	24	D - 331	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	331		0.00	655.38	
	04	D - 35	REEMBOLSO DE GASTOS	35		0.00	0.00	
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		50.000.00	0.00	
	31	D - 664	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	195		50.000.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	2112 000 ENSERES DE OFICINA		0.00	2,256.50	2,256.50	0.00
	23	D - 308	TRASPASO PARA REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y COMPROBAC	308		2,256.50	0.00	
	23	D - 309	COMPROBACION DE GASTOS	309		0.00	2,256.50	
	092L00137	010502050203101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS		-464.00	32,318.66	31,854.66	0.00
SUBCUENTA:	20	D - 190	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	190		0.00	0.00	
	18	D - 265	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y	265		464.00	0.00	
	23	D - 308	TRASPASO PARA REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y COMPROBAC	308		31.854.66	0.00	
	23	D - 309	COMPROBACION DE GASTOS	309		0.00	20.720.80	
	24	D - 331	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	331		0.00	11.133.86	
	04	D - 35	REEMBOLSO DE GASTOS	35		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		4.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		75,000.00	385.70	234.90	75,150.80
	23	D - 308	TRASPASO PARA REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y COMPROBAC	308		385.70	0.00	
SUBCUENTA:	23	D - 309	COMPROBACION DE GASTOS	309		0.00	234.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-490.99	794.00	303.01	0.00
	20	D - 190	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	190		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	18	D - 265	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y	265		490.99	0.00	
	23	D - 308	TRASPASO PARA REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y COMPROBAC	308		303.01	0.00	
	23	D - 309	COMPROBACION DE GASTOS	309		0.00	244.01	
	24	D - 331	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	331		0.00	59.00	
	092L00137	010502050203101	2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		50.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST		0.00	709.40	709.40	0.00
	23	D - 308	TRASPASO PARA REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y COMPROBAC	308		709.40	0.00	
SUBCUENTA:	23	D - 309	COMPROBACION DE GASTOS	309		0.00	607.39	
	24	D - 331	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	331		0.00	102.01	
	092L00137	010502050203101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		818,539.50	251.89	43,522.60	775,268.79
SUBCUENTA:	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		0.00	7.409.22	
	11	D - 157	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	157		0.00	678.50	

	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159	0.00	10.272.49	
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195	0.00	12.455.25	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258	0.00	0.00	
	28	D - 279	REEMBOLSO DE GASTOS	279	0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	0.00	0.00	
	23	D - 308	TRASPASO PARA REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y COMPROBAC	308	251.89	0.00	
	24	D - 331	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	331	0.00	251.89	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	28	D - 431	TRASPASO NECESARIO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL M	262	0.00	0.00	
	31	D - 444	TRASPASO PARA PAGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DEL MES	12	0.00	0.00	
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468	0.00	12.455.25	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		378,900.00	0.00	378,900.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		21,600.00	0.00	21,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	12,000.00	12,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	12.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	22,000.00	22,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	22.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2992 000 OTROS ENSERES		0.00	200,000.00	200,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	200.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		496,860.00	0.00	45,480.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190	0.00	45.480.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 440	TRASPASO PARA SERVICIO DE TELEFONIA (TESORERIA)	8	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 440	TRASPASO PARA SERVICIO DE TELEFONIA (TESORERIA)	8	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		14,645.00	0.00	14,645.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 441	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (TESOR	9	0.00	0.00	
	31	D - 442	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MES DE	10	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	1,261.00	1,261.00
	23	D - 308	TRASPASO PARA REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y COMPROBAC	308	1.261.00	0.00	
	24	D - 331	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	331	0.00	1.261.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 440	TRASPASO PARA SERVICIO DE TELEFONIA (TESORERIA)	8	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO		-115.17	115.17	0.00
	18	D - 264	TRASPASO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y REEMBOLSO	264	115.17	0.00	
	28	D - 279	REEMBOLSO DE GASTOS	279	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		50,000.00	0.00	50,000.00
	17	D - 200	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMAC	200	0.00	50.000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		324,000.00	265,848.00	43,957.51
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360	0.00	25.982.38	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361	0.00	17.975.13	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 664	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	195	265.848.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO		29,938,651.00	0.00	29,938,651.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	973,800.00	0.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	673.800.00	0.00	
	31	D - 664	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	195	300.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3341 000 CAPACITACIÓN		81,820.00	0.00	81,820.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI		0.00	20,000.00	0.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	20.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	580,000.00	0.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	580.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		145,000.00	0.00	130,000.00
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196	0.00	130.000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		465,288.00	0.00	91,926.79
	18	D - 264	TRASPASO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y REEMBOLSO	264	0.00	43.415.72	
	18	D - 265	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y	265	0.00	3.797.75	
	24	D - 329	REEMBOLSO DE GASTOS	329	0.00	2.779.00	
	24	D - 334	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITE DE PAGO DE DIVERSO	334	0.00	41.934.32	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	

	28	D - 432	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA DEL	263		0.00	0.00	
	28	D - 433	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE TELEFONIA DEL	266		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		-6,547.00	60,863.00	8,692.00	45,624.00
	29	D - 125	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	125		0.00	0.00	
	29	D - 127	REEMBOLSO DE GASTOS	127		0.00	0.00	
	31	D - 204	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA EGRESO No.3551	204		0.00	0.00	
	18	D - 264	TRASPASO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y REEMBOLSO	264		7.305.00	0.00	
	18	D - 273	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	273		0.00	758.00	
	28	D - 278	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	278		0.00	0.00	
	28	D - 279	REEMBOLSO DE GASTOS	279		0.00	0.00	
	23	D - 308	TRASPASO PARA REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y COMPROBAC	308		8.558.00	0.00	
	23	D - 309	COMPROBACION DE GASTOS	309		0.00	975.00	
	24	D - 323	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	323		0.00	1.043.00	
	24	D - 329	REEMBOLSO DE GASTOS	329		0.00	2.667.00	
	24	D - 330	REEMBOLSO DE GASTOS	330		0.00	2.007.00	
	24	D - 331	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	331		0.00	1.242.00	
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		45.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		-1,911.00	12,467.99	1,556.99	9,000.00
	18	D - 264	TRASPASO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y REEMBOLSO	264		2.694.99	0.00	
	18	D - 273	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	273		0.00	783.99	
	28	D - 278	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	278		0.00	0.00	
	28	D - 279	REEMBOLSO DE GASTOS	279		0.00	0.00	
	23	D - 308	TRASPASO PARA REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y COMPROBAC	308		773.00	0.00	
	24	D - 323	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	323		0.00	773.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		9.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		0.00	4,800.00	300.00	4,500.00
	18	D - 264	TRASPASO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y REEMBOLSO	264		120.00	0.00	
	18	D - 273	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	273		0.00	120.00	
	23	D - 308	TRASPASO PARA REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y COMPROBAC	308		180.00	0.00	
	24	D - 323	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	323		0.00	180.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		4.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	29	D - 127	REEMBOLSO DE GASTOS	127		0.00	0.00	
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		50,000.00	0.00	34,013.00	15,987.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		0.00	34.013.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		-31,428.66	80,118.96	48,690.30	0.00
	29	D - 125	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	125		0.00	0.00	
	29	D - 127	REEMBOLSO DE GASTOS	127		0.00	0.00	
	20	D - 190	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	190		0.00	0.00	
	31	D - 204	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA EGRESO No.3551	204		0.00	0.00	
	24	D - 211	REUNIONES DE TRABAJO PARA EVALUACION DEL PRESUPUES	211		0.00	0.00	
	18	D - 264	TRASPASO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y REEMBOLSO	264		33.180.56	0.00	
	18	D - 273	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	273		0.00	1.751.90	
	28	D - 278	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	278		0.00	0.00	
	28	D - 279	REEMBOLSO DE GASTOS	279		0.00	0.00	
	23	D - 308	TRASPASO PARA REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y COMPROBAC	308		46.938.40	0.00	
	23	D - 309	COMPROBACION DE GASTOS	309		0.00	6.948.99	
	24	D - 323	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	323		0.00	819.00	
	24	D - 329	REEMBOLSO DE GASTOS	329		0.00	14.160.00	
	24	D - 330	REEMBOLSO DE GASTOS	330		0.00	20.725.17	
	24	D - 331	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	331		0.00	4.285.24	
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1131 000 SUELDO BASE		2,840,597.57	28,785.69	390,215.77	2,479,167.49
	10	D - 131	SOL. PAGO 20150304-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	131		0.00	281.67	
	18	D - 207	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	207		0.00	1.156.55	
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		18.252.26	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		6.870.36	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	137.875.45	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	122.752.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	128.149.60	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		2.489.34	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1.173.73	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		20,850.00	825.00	2,375.00	19,300.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		225.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2.375.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		162,100.80	0.00	0.00	162,100.80
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		236,920.58	0.00	107,833.71	129,086.87
	10	D - 131	SOL. PAGO 20150304-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	131		0.00	292.93	
	18	D - 216	SOL. PAGO 20150309-20 PRIMA DE JUBILACION ACEVEDO	216		0.00	2.584.68	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	104.956.10	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1322 000 AGUINALDO		909,094.25	0.00	8,892.70	900,201.55
	10	D - 131	SOL. PAGO 20150304-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	131		0.00	939.82	
	18	D - 216	SOL. PAGO 20150309-20 PRIMA DE JUBILACION ACEVEDO	216		0.00	7.952.88	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		99,749.76	0.00	10,925.26	88,824.50
	10	D - 131	SOL. PAGO 20150304-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	131		0.00	1.594.11	
	18	D - 216	SOL. PAGO 20150309-20 PRIMA DE JUBILACION ACEVEDO	216		0.00	9.331.15	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1341 000 COMPENSACION		44,982.00	1,875.00	4,550.00	42,307.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		750.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		375.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	2.275.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2.275.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		375.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		422,509.40	39,467.50	32,572.80	429,404.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		22.593.60	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		11.296.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	16.286.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	16.286.40	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		3.491.60	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		2.085.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		242,559.20	15,124.50	20,582.00	237,101.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		8.512.40	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		4.256.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	10.291.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	10.291.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.407.70	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		948.20	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		179,967.70	11,222.20	15,271.40	175,918.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		6.316.20	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		3.158.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	7.635.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	7.635.70	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.044.40	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		703.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		22,488.60	2,000.80	2,636.20	21,853.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		1.100.00	0.00	

	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		550.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.318.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.318.10	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		175.40	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		175.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		21,234.00	1,323.20	1,801.00	20,756.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		744.80	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		372.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	900.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	900.50	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		123.10	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		82.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		90,399.00	1,923.50	2,618.20	89,704.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		1.082.60	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		541.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.309.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.309.10	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		179.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		120.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		166,134.00	0.00	0.00	166,134.00
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	0.00	
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271		0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		9,654,639.75	0.00	9,654,639.75	0.00
	24	D - 198	SOL. PAGO 20150223-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	198		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	30	D - 464	SOL. PAGO 20150327-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	464		0.00	860.984.02	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	8.793.655.73	
	06	D - 74	SOL. PAGO 20150204-17 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	74		0.00	0.00	
	27	D - 96	SOL. PAGO 20150127-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	96		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		4,491,108.00	0.00	4,491,108.00	0.00
	18	D - 216	SOL. PAGO 20150309-20 PRIMA DE JUBILACION ACEVEDO	216		0.00	774.900.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	3.716.208.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,766,688.24	1,000.00	5,800.00	1,761,888.24
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	5.800.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1595 000 DESPENSA		0.00	1,156.55	5,881.15	-4,724.60
	18	D - 207	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	207		1.156.55	0.00	
	18	D - 216	SOL. PAGO 20150309-20 PRIMA DE JUBILACION ACEVEDO	216		0.00	1.156.55	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4.724.60	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	27,792.00	0.00	27,792.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		27.792.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,806,978.44	0.00	92,736.84	1,714,241.60
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	0.00	

	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		0.00	1.492.70	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		0.00	54.352.94	
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195		0.00	18.445.60	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468		0.00	18.445.60	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		192,600.00	0.00	0.00	192,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		207,479.00	0.00	20,600.00	186,879.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		0.00	20.600.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 439	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (DESAR	7		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 439	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (DESAR	7		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		25,060.00	0.00	25,060.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 439	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (DESAR	7		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	25.060.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 439	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (DESAR	7		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		28,000.00	0.00	22,920.00	5,080.00
	17	D - 200	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMAC	200		0.00	22.920.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		120,000.00	0.00	12,314.56	107,685.44
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		0.00	6.449.60	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		0.00	5.864.96	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3341 000 CAPACITACIÓN		38,454.00	0.00	0.00	38,454.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		85,000.00	0.00	80,000.00	5,000.00
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		0.00	80.000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		738,022.00	0.00	0.00	738,022.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		60,000.00	0.00	39,764.00	20,236.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		0.00	39.764.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1131 000 SUELDO BASE		241,071.10	0.00	35,590.00	205,481.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	17.795.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	17.795.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,000.00	0.00	300.00	2,700.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 512	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	300.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		23,200.00	0.00	15,712.40	7,487.60
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	15.712.40	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1322 000 AGUINALDO		61,833.00	0.00	0.00	61,833.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 511	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	99		0.00	0.00	
	31	D - 512	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1341 000 COMPENSACION		7,500.00	0.00	750.00	6,750.00

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 511	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	99	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	375.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	375.00		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		26,288.00	0.00	4,256.00	22,032.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.128.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.128.00		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		26,680.80	0.00	4,059.60	22,621.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.029.80		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.029.80		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		19,799.60	0.00	3,012.20	16,787.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.506.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.506.10		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,370.80	0.00	536.60	4,834.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	268.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	268.30		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		2,337.60	0.00	355.20	1,982.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	177.60		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	177.60		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,335.20	0.00	516.40	2,818.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	258.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	258.20		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	0.00	900.00	-900.00
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	900.00		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	770.40	-770.40
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	770.40		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1131 000 SUELDO BASE		822,197.00	3,686.18	96,502.00	729,381.18
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	0.00	13.968.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	41.267.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	41.267.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	3,686.18	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,850.00	0.00	675.00	4,175.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	675.00		

SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		70,314.00	0.00	35,588.90	34,725.10
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	35.588.90	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1322 000 AGUINALDO		223,606.00	0.00	0.00	223,606.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		94,052.60	2,450.00	13,072.20	83,430.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	6.536.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	6.536.10	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		2.450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	0.00	700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		71,675.60	1,617.00	7,910.20	65,382.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	3.955.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	3.955.10	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1.617.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		53,179.20	1,199.80	5,869.40	48,509.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	2.934.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2.934.70	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1.199.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,261.20	299.10	1,463.40	12,096.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	731.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	731.70	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		299.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		6,277.60	141.50	692.20	5,726.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	346.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	346.10	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		141.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		8,976.20	205.70	1,006.40	8,175.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	503.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	503.20	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		205.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		-70.00	0.00	0.00	-70.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1595 000 DESPESA		1,515.00	0.00	2,062.20	-547.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	77.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.984.70	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	13,968.00	0.00	13,968.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		13.968.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1131 000 SUELDO BASE		3,293,750.90	12,674.33	212,037.10	3,094,388.13
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		450.39	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	36.888.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	91.894.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	83.254.80	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		8.233.70	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		3.990.24	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		79,100.00	0.00	1,250.00	77,850.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.250.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		261,570.00	0.00	67,107.50	194,462.50
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	67.107.50	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1322 000 AGUINALDO		821,604.00	0.00	0.00	821,604.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1341 000 COMPENSACION		153,831.00	375.00	3,800.00	150,406.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		375.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.900.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.900.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		572,916.70	4,425.00	46,141.20	531,200.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		1.925.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	23.570.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	22.570.60	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.800.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		371,871.00	6,446.30	19,414.90	358,902.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		432.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	10.189.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	9.225.50	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		3.556.90	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		2.456.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		275,929.80	4,783.10	14,405.50	266,307.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		320.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	7.560.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	6.845.10	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		2.639.20	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1.823.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		28,231.10	1,192.70	2,403.90	27,019.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	80.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1,291.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1,112.80		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	658.10	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	454.60	0.00		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	32,538.60	564.10	1,698.80	31,403.90	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	37.80	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	891.60		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	807.20		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	311.30	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	215.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	46,655.80	819.70	2,469.40	45,006.10	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	55.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1,296.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1,173.40		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	452.30	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	312.40	0.00		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	30,324.00	0.00	0.00	30,324.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,108.00	0.00	0.00	10,108.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	190,540.00	0.00	1,800.00	188,740.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1,800.00		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1595 000 DESPENSA	1,825.00	0.00	1,777.20	47.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1,777.20		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	36,888.00	0.00	36,888.00	
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	36.888.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1131 000 SUELDO BASE	689,622.00	832.28	82,082.00	608,372.28	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	41,041.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	41,041.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	493.75	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	338.53	0.00		
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,400.00	225.00	1,150.00	8,475.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1,150.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	225.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	59,778.00	0.00	35,267.50	24,510.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	35,267.50		
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1322 000 AGUINALDO	188,572.00	0.00	0.00	188,572.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1341 000 COMPENSACION	39,250.00	750.00	3,000.00	37,000.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1,500.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1,500.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	375.00	0.00		

SUBCUENTA:	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		375.00	0.00	
			092N00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN		432,465.60	20,872.60	60,876.60	392,461.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	36.805.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	24.071.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		10.436.30	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		10.436.30	0.00	
SUBCUENTA:			092N00137 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092N00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		118,269.00	2,567.20	14,311.50	106,524.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	7.792.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	6.519.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.283.60	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1.283.60	0.00	
SUBCUENTA:			092N00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		87,752.20	1,905.00	10,619.10	79,038.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	5.782.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4.837.10	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		952.50	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		952.50	0.00	
SUBCUENTA:			092N00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,429.80	0.00	1,625.80	11,804.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	930.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	695.10	
SUBCUENTA:			092N00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		10,349.40	224.60	1,252.20	9,321.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	681.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	570.40	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		112.30	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		112.30	0.00	
SUBCUENTA:			092N00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		14,819.20	326.60	1,820.60	13,325.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	991.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	829.30	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		163.30	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		163.30	0.00	
SUBCUENTA:			092N00137 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,646.00	0.00	0.00	5,646.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092N00137 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,882.00	0.00	0.00	1,882.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092N00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		22,020.00	0.00	1,900.00	20,120.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.900.00	
SUBCUENTA:			092N00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA		1,515.00	0.00	4,092.10	-2,577.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	77.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4.014.60	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI		0.00	580,000.00	580,000.00	0.00
	18	D - 246	TRASPASO PARA IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	246		580.000.00	0.00	
	27	D - 412	5000 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO. PARA EL CENTRO D	412		0.00	580.000.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1131 000 SUELDO BASE		1,884,210.30	0.00	260,714.20	1,623,496.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	52.860.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	99.689.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	108.165.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		41,950.00	0.00	4,975.00	36,975.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4.975.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		166,282.00	0.00	90,671.70	75,610.30
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	90.671.70	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1322 000 AGUINALDO		515,425.00	0.00	0.00	515,425.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1341 000 COMPENSACION		88,664.00	0.00	6,125.00	82,539.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	2.675.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	3.450.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		356,133.80	0.00	37,393.90	318,739.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	18.179.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	19.214.60	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		236,935.20	0.00	24,469.80	212,465.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	11.859.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	12.610.10	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		175,797.20	0.00	18,156.20	157,641.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	8.799.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	9.356.50	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		7,399.60	0.00	794.20	6,605.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	397.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	397.10	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		20,731.20	0.00	2,141.10	18,590.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.037.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.103.40	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		29,677.80	0.00	3,113.10	26,564.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.508.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.604.30	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		31,051.00	0.00	0.00	31,051.00
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		26,740.00	0.00	4,600.00	22,140.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4.600.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1595 000 DESPENSA		8,767.00	0.00	18,045.90	-9,278.90
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	448.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	17.597.40	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	52,860.00	0.00	52,860.00
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		52.860.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1131 000 SUELDO BASE		4,139,846.90	5,853.10	558,830.60	3,586,869.40
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	6.707.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		3.415.58	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		900.78	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	48.276.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	6.707.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	245.244.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	251.896.10	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		987.49	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		549.25	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		76,950.00	150.00	11,125.00	65,975.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		75.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	75.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	11.050.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		352,418.00	0.00	208,653.30	143,764.70
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	2.683.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	205.970.20	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1322 000 AGUINALDO		1,113,212.00	0.00	0.00	1,113,212.00
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		11,265.20	0.00	1,465.40	9,799.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	732.70		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	732.70		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1341 000 COMPENSACION		198,778.00	3,750.00	22,500.00	180,028.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1.875.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	750.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	10.550.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	11.950.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	750.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	375.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,305,716.70	8,150.00	132,487.40	1,181,379.30
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	1.759.90		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	5.225.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	1.150.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	1.759.90		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	63.398.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	65.568.70		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1.150.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	625.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		566,803.10	3,341.10	66,310.40	503,833.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	846.80		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1.722.50	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	595.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	846.80		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	31.893.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	32.723.50		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	595.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	428.60	0.00		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		420,555.60	2,479.10	49,200.30	373,834.40
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	628.20		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1.278.10	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	441.50	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	628.20		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	23.664.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	24.279.90		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	441.50	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	318.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		51,108.30	587.50	5,898.70	45,797.10
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	96.40		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	318.70	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	110.10	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	96.40		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.786.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.919.80		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	110.10	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	48.60	0.00		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	49,612.50	292.40	5,803.50	44,101.40	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	74.10		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	150.70	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	52.10	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	74.10		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.791.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.864.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	52.10	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	37.50	0.00		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	70,984.80	425.00	8,435.30	62,974.50	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	107.70		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	219.10	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	75.70	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	107.70		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	4.057.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	4.162.80		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	75.70	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	54.50	0.00		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,279.00	0.00	0.00	31,279.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,426.00	0.00	0.00	10,426.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	227,025.00	0.00	21,700.00	205,325.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	21.700.00		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	17,549.80	-17,549.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	17.549.80		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	48,276.00	0.00	48,276.00	
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	48.276.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI	100,000.00	126,200.00	226,200.00	0.00	
	18	D - 246	TRASPASO PARA IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	246	126.200.00	0.00		
	27	D - 414	BOLETOS DE PISO PLAZA	414	0.00	226.200.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1131 000 SUELDO BASE	832,220.30	0.00	122,487.20	709,733.10	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		

SUBCUENTA:	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	0.00	33.756.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	44.049.50		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	44.681.70		
		092N00149 030701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			21,200.00	0.00	2,200.00	19,000.00
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.200.00		
		092N00149 030701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			74,744.00	0.00	38,885.80	35,858.20
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	38.885.80		
		092N00149 030701010101101 1322 000 AGUINALDO			232,293.00	0.00	0.00	232,293.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
		092N00149 030701010101101 1341 000 COMPENSACION			55,389.00	0.00	4,200.00	51,189.00
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.900.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.300.00		
		092N00149 030701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			99,119.60	0.00	9,417.00	89,702.60
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	4.708.50		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	4.708.50		
		092N00149 030701010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
		092N00149 030701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			98,805.20	0.00	10,266.70	88,538.50
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	5.065.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	5.200.80		
		092N00149 030701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			73,307.60	0.00	7,617.70	65,689.90
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3.758.80		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3.858.90		
		092N00149 030701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			3,688.40	0.00	597.80	3,090.60
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	298.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	298.90		
		092N00149 030701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			8,648.60	0.00	898.40	7,750.20
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	443.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	455.10		
		092N00149 030701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12,367.40	0.00	1,306.10	11,061.30
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	644.50		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	661.60		
		092N00149 030701010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			13,187.00	0.00	0.00	13,187.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		

SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,396.00	0.00	0.00	4,396.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		38,245.00	0.00	25,900.00	12,345.00
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	20.000.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	5.900.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1595 000	DESPENSA		1,515.00	0.00	5,483.30	-3,968.30
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	5.483.30	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	33,756.00	0.00	33,756.00
	31	D - 529		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		33.756.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1131 000	SUELDO BASE		15,909,480.21	5,786.07	402,161.94	15,513,104.34
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		2.780.52	0.00	
	27	D - 419		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		1.055.36	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 499		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	87		0.00	0.00	
	31	D - 502		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	90		0.00	0.00	
	31	D - 505		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	93		0.00	0.00	
	31	D - 506		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	94		0.00	0.00	
	31	D - 518		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	106		0.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	99.904.76	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	70.401.76	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	30.395.30	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	99.939.36	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	70.401.76	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	31.119.00	
	31	D - 660		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.156.95	0.00	
	31	D - 661		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		793.24	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		47,650.00	200.00	5,275.00	42,575.00
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		100.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 505		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	93		0.00	0.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2.750.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.650.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	875.00	
	31	D - 660		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		1,273,555.95	0.00	170,804.70	1,102,751.25
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	05	D - 50		SOL. PAGO 20150204-11 PRIMA DE JUBILACION ZAVALA T	50		0.00	0.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	87.930.40	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	57.623.50	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	25.250.80	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1322 000	AGUINALDO		4,016,222.65	0.00	0.00	4,016,222.65
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	05	D - 50	SOL. PAGO 20150204-11 PRIMA DE JUBILACION ZAVALA T	50	0.00	0.00		
	31	D - 514	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	102	0.00	0.00		
	31	D - 515	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	103	0.00	0.00		
	31	D - 521	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	109	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00
	05	D - 50	SOL. PAGO 20150204-11 PRIMA DE JUBILACION ZAVALA T	50	0.00	0.00		
	31	D - 515	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	103	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1341 000 COMPENSACION		57,132.00	1,875.00	7,600.00	51,407.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	750.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	375.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1,525.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1,900.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	375.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1,525.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1,900.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	375.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	375.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	375.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1345 000 GRATIFICACIÓN		751,737.98	4,016.50	75,813.76	679,940.72
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1,606.60	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	803.30	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	10,290.14		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	16,493.84		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	11,122.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	10,290.14		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	11,122.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	16,493.84		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	803.30	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	803.30	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,897,148.40	2,961.50	47,076.20	1,853,033.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1,184.60	0.00		

	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		592.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	10.468.70	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	4.341.80	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	8.727.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	10.468.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	8.727.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4.341.80	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		592.30	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		592.30	0.00	
SUBCUENTA:	0920	00141 020501010106101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,407,715.80	2,197.50	34,929.60	1,374,983.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		879.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		439.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	7.767.60	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	3.221.60	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	6.475.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	7.767.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	3.221.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	6.475.60	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		439.50	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		439.50	0.00	
SUBCUENTA:	0920	00141 020501010106101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		316,225.10	0.00	5,153.00	311,072.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	768.40	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	474.80	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.333.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	768.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.333.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	474.80	
SUBCUENTA:	0920	00141 020501010106101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		165,952.20	259.00	4,118.00	162,093.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		103.60	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		51.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	915.90		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	763.20		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	379.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	915.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	763.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	379.90		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	51.80	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	51.80	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		238,133.10	376.50	5,988.20	232,521.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	150.60	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	75.30	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1,331.80		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	552.30		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1,110.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1,331.80		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	552.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1,110.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	75.30	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	75.30	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	0.00	0.00		
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38	0.00	0.00		
	31	D - 514	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	102	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	24	D - 202	SOL. PAGO 20150223-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	202	0.00	0.00		
	31	D - 499	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	87	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	05	D - 50	SOL. PAGO 20150204-11 PRIMA DE JUBILACION ZAVALA T	50	0.00	0.00		
	31	D - 518	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	106	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		23,674.00	0.00	0.00	23,674.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		7,892.00	0.00	0.00	7,892.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		473,495.00	0.00	1,800.00	471,695.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	23	D - 31	SOL. PAGO 20150120-11 GASTOS DE TITULACIÓN MORALES	31	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	23	D - 42	SOL. PAGO 20150120-21 GASTOS FUNERARIOS VAZQUEZ FU	42	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 502	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	90	0.00	0.00		
	31	D - 506	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	94	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1,800.00		
	27	D - 99	SOL. PAGO 20150127-13 GASTOS FUNERARIOS CORREA GAR	99	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1595 000 DESPENSA		5,281.70	0.00	14,260.40	-8,978.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	05	D - 50	SOL. PAGO 20150204-11 PRIMA DE JUBILACION ZAVALA T	50	0.00	0.00		
	31	D - 521	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	109	0.00	0.00		

	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	77.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	11.803.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	524.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.855.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
	31	D - 464	TRANSFERENCIA EXTERNA NECESARIA PARA CUBRIR LA PAR	32		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	13.000.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		9,092,110.71	9,027,000.00	1,714,097.29	16,405,013.42
	27	D - 107	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	107		0.00	0.00	
	20	D - 183	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	183		0.00	0.00	
	19	D - 284	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	284		0.00	842.905.86	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		9.027.000.00	0.00	
	06	D - 60	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	60		0.00	871.191.43	
	09	D - 96	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	96		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		1.000.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020502010104101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		486,086.40	0.00	0.00	486,086.40
	11	D - 123	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	123		0.00	0.00	
	11	D - 124	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	124		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1131 000 SUELDO BASE		11,449,907.60	7,747.56	1,418,602.20	10,039,052.96
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	14.152.20	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		3.508.53	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		450.39	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	155.268.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	13.831.60	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	604.890.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	630.460.10	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		770.25	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		3.018.39	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		253,975.00	525.00	29,100.00	225,400.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		225.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	75.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	29.025.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		977,196.07	0.00	519,632.30	457,563.77
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	5.576.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	514.056.10	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1322 000 AGUINALDO		3,115,684.33	0.00	0.00	3,115,684.33
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		47,084.49	0.00	0.00	47,084.49
	29	D - 119	SOL. PAGO 20150129-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	119		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		19,294.80	0.00	1,350.60	17,944.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	675.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	675.30	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1341 000 COMPENSACION		580,294.00	2,250.00	63,650.00	518,894.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		1.125.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		375.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	31.825.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	31.825.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		375.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		3,493,390.20	18,891.20	355,318.20	3,156,963.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	3.524.30	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		8.165.60	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		3.070.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	3.524.30	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	174.342.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	173.926.80	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		3.197.40	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		4.457.90	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		44,100.00	0.00	0.00	44,100.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,542,893.90	5,493.40	164,686.70	1,383,700.60
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	1.746.60	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		1.984.50	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		547.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	1.746.60	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	80.566.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	80.627.20	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		673.10	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		2.288.80	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,144,792.30	4,076.20	122,190.70	1,026,677.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	1.295.50	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		1.472.50	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		405.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	1.295.50	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	59.777.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	59.822.40	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		499.50	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1.698.30	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		101,857.00	211.30	10,705.00	91,363.30
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	294.20	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		164.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	294.20		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	5.056.90		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	5.059.70		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	23.30	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	23.30	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		135,025.70	480.80	14,411.40	121,095.10
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	152.80		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	173.70	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	47.90	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	152.80		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	7.050.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	7.055.60		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	58.90	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	200.30	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		211,563.43	698.80	20,949.20	191,313.03
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	222.10		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	252.50	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	69.60	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	222.10		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	10.248.60		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	10.256.40		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	85.60	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	291.10	0.00		
	27	D - 95	SOL. PAGO 20150127-9 RIESGO DE TRABAJO CENTENO RAN	95	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		140,140.00	0.00	0.00	140,140.00
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	0.00	0.00		
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271	0.00	0.00		
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	100.000.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		1,253,052.00	0.00	1,253,052.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	1.253.052.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		114,263.00	0.00	0.00	114,263.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		38,088.00	0.00	0.00	38,088.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,292,554.80	0.00	85,600.00	2,206,954.80
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	12.000.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	73.600.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1595 000 DESPENSA		15,709.00	0.00	62,102.40	-46,393.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	897.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	61.205.40		

SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	102,348.00	0.00	102,348.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		102.348.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		125,200.00	0.00	26,552.00	98,648.00
	23	D - 303	REPARACION DEL AREA DE LA ALBERCA DEL DEPORTIVO TL	303		0.00	17.852.00	
	23	D - 305	RENTA DE CAMION PARA LLEVAR AL EQUIPO DE FUTBOL DE	305		0.00	8.700.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS		750,000.00	0.00	249,492.80	500,507.20
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 445	SUSTANCIAS QUIMICAS	445		0.00	249.492.80	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		4.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		980,633.42	0.00	32,106.25	948,527.17
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		0.00	678.50	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		0.00	7.802.75	
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195		0.00	11.812.50	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468		0.00	11.812.50	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	216.000.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS		388,074.00	0.00	0.00	388,074.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2992 000 OTROS ENSERES		0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		4.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		-391.00	72,391.00	71,985.00	15.00
	19	D - 159	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODUL	159		0.00	0.00	
	11	D - 167	PAGO DE SUMINISTRO DE LUZ DE DEPORTIVOS MUNICIPALE	167		72.000.00	0.00	
	13	D - 180	PAGO DEL SUMINISTRO DE LUZ DE LOS DEPORTIVOS CARAC	180		0.00	71.985.00	
	05	D - 44	TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA EN LA PARTIDA 3111	44		391.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		24,000.00	20,400.00	4,700.00	39,700.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		0.00	4.700.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	07	D - 65	TRASPASO A LA PARTIDA 3141 TELEFONIA INST. DEL DEP	65		20.400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	07	D - 65	TRASPASO A LA PARTIDA 3141 TELEFONIA INST. DEL DEP	65		0.00	4.800.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		16,402.00	0.00	16,402.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	16.402.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	07	D - 65	TRASPASO A LA PARTIDA 3141 TELEFONIA INST. DEL DEP	65		0.00	15.600.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
	17	D - 200	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMAC	200		0.00	29.000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		64,800.00	0.00	5,961.01	58,838.99
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		0.00	1.969.68	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		0.00	3.991.33	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3341 000 CAPACITACIÓN		40,910.00	0.00	0.00	40,910.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		13.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		0.00	10.000.00	

SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092000142	020401010101101	3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		0.00	167,852.00	167,852.00	0.00
	23	D - 303	REPARACION DEL AREA DE LA ALBERCA DEL DEPORTIVO TL	303		17.852.00	0.00	
SUBCUENTA:	23	D - 306	REPARACION DEL AREA DE LA ALBERCA DEL DEPORTIVO TL	306		150.000.00	0.00	
	30	D - 460	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE LA ALBERCA	460		0.00	167.852.00	
	092000142	020401010101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		211,381.00	0.00	72,000.00	139,381.00
SUBCUENTA:	11	D - 167	PAGO DE SUMINISTRO DE LUZ DE DEPORTIVOS MUNICIPALE	167		0.00	72.000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092000142	020401010101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		175,000.00	0.00	150,391.00	24,609.00
SUBCUENTA:	23	D - 306	REPARACION DEL AREA DE LA ALBERCA DEL DEPORTIVO TL	306		0.00	150.000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	05	D - 44	TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA EN LA PARTIDA 3111	44		0.00	391.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		45,000.00	0.00	9,756.00	35,244.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS, REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		0.00	9.756.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		4.500.00	0.00	
	092000142	020401010101101	3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		50.000.00	0.00	
	092000150	020402010101101	1131 000 SUELDO BASE		11,886,014.30	19,412.28	1,070,353.90	10,835,072.68
SUBCUENTA:	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	4.124.00	
SUBCUENTA:	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		5.405.74	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		3.922.90	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		2.051.78	0.00	
SUBCUENTA:	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		1.488.96	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 508	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	96		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	4.124.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	302.986.40	
SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	219.383.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	316.668.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	223.067.70	
SUBCUENTA:	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		2.249.29	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.632.29	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1.542.18	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1.119.14	0.00	
	092000150	020402010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		209,950.00	500.00	24,000.00	186,450.00
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		100.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		150.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	13.950.00	
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	10.050.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		100.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		834,288.00	0.00	450,800.30	383,487.70
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	1.649.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	262.993.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	186.156.80	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1322 000 AGUINALDO		2,593,288.00	0.00	0.00	2,593,288.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1341 000 COMPENSACION		561,928.00	1,875.00	59,550.00	504,253.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		750.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		375.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	15,400.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	14,375.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	15,400.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	14,375.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		375.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,564,974.85	8,637.50	524,578.50	1,049,033.85
	26	D - 230	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	230		0.00	0.00	
	26	D - 242	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	242		0.00	0.00	
	18	D - 243	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	243		0.00	115,649.50	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	339.50	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	31	D - 387	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	387		0.00	0.00	
	26	D - 391	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	391		0.00	195,872.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		2,684.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		771.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		1,342.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		385.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 423	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	423		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	339.50	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	41,828.50	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	64,906.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	41,828.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	63,814.50	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1,342.00	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		385.50	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1,342.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		385.50	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,215,270.00	9,011.50	132,718.70	1,091,562.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	446.50	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		2,113.40	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		1,491.20	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		1,056.70	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		745.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	

	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	446.50		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	36.206.30		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	29.824.80		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	36.206.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	29.588.30		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1.056.70	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	745.60	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.056.70	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	745.60	0.00		
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		901,709.00	6,686.00	98,477.30	809,917.70
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	331.10		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1.568.20	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1.106.20	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	784.10	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	553.10	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	331.10		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	26.865.80		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	22.129.50		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	26.865.80		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	21.954.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	784.10	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	553.10	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	784.10	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	553.10	0.00		
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		65,539.60	477.00	7,320.40	58,696.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	82.50		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	190.80	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	95.40	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	82.50		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	868.50		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.731.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	868.50		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.687.30		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	95.40	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	95.40	0.00		
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		106,348.40	788.50	11,613.90	95,523.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	39.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		

	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		185.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		130.40	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		92.50	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		65.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	39.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	3.168.20	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	2.610.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	3.168.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2.589.40	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		92.50	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		65.20	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		92.50	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		65.20	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		152,202.80	1,146.00	16,881.70	136,467.10
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	56.70	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		268.80	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		189.60	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		134.40	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		94.80	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	56.70	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	4.605.50	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	3.793.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4.605.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	3.763.60	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		134.40	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		94.80	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		134.40	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		94.80	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		145,867.00	0.00	0.00	145,867.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		48,623.00	0.00	0.00	48,623.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,159,265.00	900.00	68,200.00	1,091,965.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 508	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	96		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	20.000.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	44.600.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	3.600.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1595 000 DESPENSA		1,515.00	0.00	73,127.70	-71,612.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	77.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	52.075.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	20.974.50	

SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	D - 106		RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A CO	106	0.00	0.00	
	27	D - 108		RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A CO	108	0.00	0.00	
	28	D - 109		RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	109	0.00	0.00	
	04	D - 22		recursos para generar el pago por concepto de cons	22	0.00	0.00	
	04	D - 23		RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSU	23	0.00	0.00	
	04	D - 24		RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCE	24	0.00	0.00	
	23	D - 3		RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A CO	3	0.00	0.00	
	23	D - 4		RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	4	0.00	0.00	
	23	D - 5		RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	5	0.00	0.00	
	31	D - 523		TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTR	165	0.00	0.00	
	23	D - 6		RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	6	0.00	0.00	
	23	D - 7		RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	7	0.00	0.00	
	23	D - 8		RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	8	0.00	0.00	
	23	D - 9		RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	9	0.00	0.00	
	09	D - 97		RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	97	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3131 000	SERVICIO DE AGUA	115,849.15	0.00	115,849.15	0.00
	28	D - 438		TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (CU	272	0.00	0.00	
	31	D - 462		TRANSFERENCIA EXTERNA NECESARIA PARA LAS PARTIDAS	30	0.00	0.00	
	31	D - 525		DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	115.849.15	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,506,748.44	0.00	128,183.70	1,378,564.74
	27	D - 107		RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	107	0.00	0.00	
	20	D - 183		RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	183	0.00	0.00	
	19	D - 284		RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	284	0.00	74.697.99	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 462		TRANSFERENCIA EXTERNA NECESARIA PARA LAS PARTIDAS	30	0.00	0.00	
	06	D - 60		RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	60	0.00	53.485.71	
	09	D - 96		RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	96	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
	11	D - 163		RECURSOS NECESARIOS PARA EJERCER EL GASTO EN LA PA	163	12.180.00	0.00	
	27	D - 422		VOLANTES PARA EL PROGRAMA LIBROS A LA CALLE	422	0.00	12.180.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1131 000	SUELDO BASE	7,611,152.50	15,284.32	937,690.00	6,688,746.82
	26	D - 244		LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244	0.00	0.00	
	18	D - 245		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	3.915.00	
	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	6.818.84	0.00	
	27	D - 419		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	3.344.35	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 526		DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	0.00	139.368.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	3.375.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	395.286.95	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	395.745.05	
	31	D - 660		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	2.837.28	0.00	
	31	D - 661		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	2.283.85	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	83,225.00	1,650.00	10,650.00	74,225.00
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	27	D - 418		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	825.00	0.00	
	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	150.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	10.500.00	
	31	D - 660		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	825.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	29,530.56	0.00	0.00	29,530.56
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	700,412.38	0.00	327,987.40	372,424.98
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	1.620.20	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	326.367.20	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1322 000	AGUINALDO	2,343,797.00	0.00	0.00	2,343,797.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	60,087.92	0.00	0.00	60,087.92
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1341 000 COMPENSACION		147,039.00	2,250.00	12,000.00	137,289.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	750.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		750.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		375.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	750.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	5.250.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	5.250.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		375.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,467,048.55	7,592.00	228,728.70	1,245,911.85
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	1.650.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		2.646.80	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		1.473.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	1.650.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	112.714.35	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	112.714.35	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.323.40	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		2.148.40	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		842,249.40	7,345.50	92,672.00	756,922.90
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	645.00	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		2.667.20	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		1.688.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	645.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	45.691.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	45.691.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.333.60	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1.656.10	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		624,944.80	5,450.20	68,762.60	561,632.40
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	478.60	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		1.979.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		1.252.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	478.60	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	33.902.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	33.902.70	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		989.50	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1.228.80	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		87,397.60	125.40	9,398.40	78,124.60

	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	119.40		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	65.70	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	119.40		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	4.579.80		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	4.579.80		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	59.70	0.00		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	73,707.30	642.80	8,108.80	66,241.30	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	56.40		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	233.40	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	147.80	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	56.40		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3.998.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3.998.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	116.70	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	144.90	0.00		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	165,530.40	933.70	11,787.60	154,676.50	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	82.00		
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	339.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	214.70	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	82.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	5.811.80		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	5.811.80		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	169.50	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	210.50	0.00		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	180,685.60	0.00	0.00	180,685.60	
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA	80,207.72	0.00	80,207.72	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	80.207.72		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	770,736.00	0.00	770,736.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	770.736.00		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	15,305.00	0.00	0.00	15,305.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,102.00	0.00	0.00	5,102.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,419,654.24	0.00	19,800.00	2,399,854.24	
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	19.800.00		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	7,319.50	-7,319.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	7.319.50		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	28,128.00	0.00	28,128.00	
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	28.128.00	0.00		

SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		217,551.00	0.00	217,551.00	0.00
	11	D - 154	RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO EN EL MES DE MARZO	154		0.00	9.758.00	
	12	D - 174	RECURSOS NECESARIOS PARA SUSTENTAR EL PAGO POR CON	174		0.00	13.588.00	
	13	D - 187	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	187		0.00	35.449.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 435	RECURSOS NECESARIOS PARA EJERCER EN EL MES DE MARZ	435		0.00	1.672.00	
	31	D - 462	TRANSFERENCIA EXTERNA NECESARIA PARA LAS PARTIDAS	30		0.00	0.00	
	31	D - 523	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTR	165		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	157.084.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		842,471.85	0.00	458,728.83	383,743.02
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		0.00	1.343.43	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		0.00	2.985.40	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		0.00	454.400.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		189,900.00	0.00	0.00	189,900.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS		117,600.00	0.00	0.00	117,600.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	306,988.00	73,341.00	233,647.00
	11	D - 154	RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO EN EL MES DE MARZO	154		9.758.00	0.00	
	11	D - 155	RECURSOS NECESARIOS A FIN DE LLEVAR A CABO EL PAGO	155		16.733.00	0.00	
	12	D - 168	recursos necesarios para el pago por concepto de	168		0.00	16.733.00	
	12	D - 169	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	169		0.00	9.758.00	
	12	D - 174	RECURSOS NECESARIOS PARA SUSTENTAR EL PAGO POR CON	174		13.588.00	0.00	
	13	D - 181	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	181		0.00	217.00	
	13	D - 182	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO DE AJUSTE POR CONSUM	182		0.00	13.222.00	
	13	D - 183	RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO	183		0.00	149.00	
	20	D - 184	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	184		0.00	0.00	
	13	D - 187	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	187		31.590.00	0.00	
	17	D - 197	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	197		0.00	31.590.00	
	26	D - 226	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	226		0.00	0.00	
	27	D - 435	RECURSOS NECESARIOS PARA EJERCER EN EL MES DE MARZ	435		1.672.00	0.00	
	30	D - 480	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG	480		0.00	506.00	
	30	D - 481	EWCURSOS PARA GENERAR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍ	481		0.00	351.00	
	30	D - 482	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍ	482		0.00	667.00	
	30	D - 485	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG	485		0.00	148.00	
	31	D - 523	TRASPASO NECESARIO PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTR	165		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		233.647.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	960,875.00	3,859.00	957,016.00
	23	D - 10	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	10		0.00	0.00	
	13	D - 187	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	187		3.859.00	0.00	
	19	D - 279	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	279		0.00	3.859.00	
	28	D - 438	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (CU	272		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		957.016.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		104,600.00	0.00	5,800.00	98,800.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		0.00	5.800.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 451	TRANSFERENCIA INTERNA PARA CUBRIR LA PARTIDA 3141	19		0.00	0.00	
	31	D - 464	TRANSFERENCIA EXTERNA NECESARIA PARA CUBRIR LA PAR	32		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 451	TRANSFERENCIA INTERNA PARA CUBRIR LA PARTIDA 3141	19		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		19,682.00	0.00	19,682.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	19.682.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 451	TRANSFERENCIA INTERNA PARA CUBRIR LA PARTIDA 3141	19		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
	17	D - 200	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMAC	200		0.00	40.000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		70,800.00	49,200.00	15,826.81	104,173.19
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		0.00	7.268.79	

	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		0.00	8.558.02	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		49.200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		1,608,784.14	0.00	126,492.58	1,482,291.56
	27	D - 107	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	107		0.00	0.00	
	20	D - 183	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	183		0.00	0.00	
	19	D - 284	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	284		0.00	63.246.29	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	06	D - 60	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	60		0.00	63.246.29	
	09	D - 96	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	96		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3341 000 CAPACITACIÓN		54,818.00	0.00	0.00	54,818.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		5,900.00	0.00	2,500.00	3,400.00
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		0.00	2.500.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		216,649.00	0.00	114,022.20	102,626.80
	11	D - 155	RECURSOS NECESARIOS A FIN DE LLEVAR A CABO EL PAGO	155		0.00	16.733.00	
	11	D - 163	RECURSOS NECESARIOS PARA EJERCER EL GASTO EN LA PA	163		0.00	12.180.00	
	11	D - 164	RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO EN LA PARTIDA 3822	164		0.00	85.109.20	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		170,798.00	0.00	44,718.00	126,080.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 424	Mantenimiento preventivo a sistema hidroneumatico	424		0.00	44.718.00	
	27	D - 432	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ELEVADO	432		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		57,105.00	0.00	54,462.00	2,643.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 420	SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES AREAS DEL I	420		0.00	54.462.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	1,000,000.00	40,681.20	959,318.80
	11	D - 164	RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO EN LA PARTIDA 3822	164		85.109.20	0.00	
	27	D - 421	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO VIVE LATINO	421		0.00	4.060.00	
	27	D - 426	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL ARTE EROTIC	426		0.00	4.060.00	
	27	D - 429	SONIDO. SILLAS Y COFFE BREAK PARA EVENTOS DEL INST	429		0.00	13.073.20	
	27	D - 430	COFFE BREAK EJECUTIVO PARA EVENTO DENOMINADO FESTI	430		0.00	19.488.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		914.890.80	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		40,853.00	0.00	0.00	40,853.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1131 000 SUELDO BASE		112,177,868.30	54,202.95	10,892,289.50	101,339,781.75
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	0.00	
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241		0.00	5.075.909.70	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		0.00	5.289.413.30	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		28.790.27	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIE	419		0.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		10.832.89	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	32.042.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	232.516.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	32.042.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	230.366.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		7.922.50	0.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		37.13	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		6.082.43	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		537.73	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,239,150.00	2,175.00	129,975.00	1,111,350.00
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		0.00	129.600.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		1.200.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	75.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	300.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	975.00	0.00		
	092Q00104 010701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				8,970,642.10	0.00	4,248,230.40	4,722,411.70
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	0.00	4.026.206.40		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	27.593.80		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	194.430.20		
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1322 000 AGUINALDO				28,523,057.80	0.00	0.00	28,523,057.80
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
	092Q00104 010701010101101 1341 000 COMPENSACION				7,500.00	0.00	750.00	6,750.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	375.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	375.00		
	092Q00104 010701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,615,893.90	16,834.30	757,124.40	3,875,603.80
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	0.00		
	18	D - 237	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 1 CORRESPONDIENTE A	237	0.00	205.200.00		
	18	D - 237	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 1 CORRESPONDIENTE A	237	0.00	2.000.00		
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241	0.00	179.525.50		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	31	D - 381	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	381	0.00	0.00		
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	0.00	179.113.80		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	635.60	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	7.127.30	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	160.50	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	3.271.50	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 427	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES A	427	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	10.404.50		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	86.173.70		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	10.404.50		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	84.302.40		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	160.50	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	2.398.30	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	160.50	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	2.920.10	0.00		
	092Q00104 010701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				11,591,031.40	36,768.70	1,148,389.00	10,479,411.10
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	0.00		
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241	0.00	526.783.50		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	0.00	550.228.50		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	14.004.40	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	2.841.30	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	6.663.80	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	1.274.70	0.00		

	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3,411.70		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	32,603.80		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3,411.70		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	31,949.80		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	4,898.60	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1,048.80	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	4,797.50	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1,239.60	0.00		
SUBCUENTA:		092Q00104 010701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,599,849.30	27,279.80	852,040.80	7,775,088.30	
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	0.00		
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241	0.00	390,842.40		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	0.00	408,238.60		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	10,390.40	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	2,108.00	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIE	419	0.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	4,944.10	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	945.70	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2,531.40		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	24,191.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2,531.40		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	23,705.90		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	3,634.40	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	778.10	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	3,559.40	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	919.70	0.00		
SUBCUENTA:		092Q00104 010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,214,039.30	4,791.00	126,652.50	1,092,177.80	
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	0.00		
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241	0.00	56,246.60		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	0.00	60,952.30		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1,783.60	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	525.60	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIE	419	0.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	748.80	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	235.80	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	4,691.90		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	95.40		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	95.40		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	4,570.90		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	582.30	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	194.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	491.60	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	229.30	0.00		
SUBCUENTA:		092Q00104 010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI		1,015,129.20	3,215.10	100,417.60	917,926.70	
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	0.00		
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241	0.00	46,061.80		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	0.00	48.113.40		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1.224.50	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	248.50	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	582.70	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	111.50	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	298.50		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.851.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	298.50		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.794.10		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	428.30	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	91.70	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	419.50	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	108.40	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,452,610.00	4,678.10	146,119.50	1,311,168.60
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236	0.00	0.00		
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241	0.00	67.030.00		
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	0.00	70.012.30		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1.782.10	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	361.30	0.00		
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419	0.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	847.90	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	162.10	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	434.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	4.146.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	434.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	4.063.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	623.30	0.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	133.40	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	610.40	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	157.60	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1595 000 DESPESA		48,210.00	1,003.30	8,600.00	40,613.30
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	450.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	200.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	4.350.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	4.250.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	153.30	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	200.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		500,000.00	127,838.00	0.00	627,838.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		127.838.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	0.00	0.00		
	17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143	0.00	0.00		
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147	0.00	0.00		
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	0.00	0.00		
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	0.00	0.00		
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258	0.00	0.00		

	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	28	D - 447	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE LA SUB	116		0.00	0.00	
	31	D - 471	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE ENERO	40		0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	538,254.00	0.00	538,254.00
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		538.254.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	31	D - 470	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA EN LAS DIVE	39		0.00	0.00	
	31	D - 470	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA EN LAS DIVE	39		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		425,013.00	0.00	0.00	425,013.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	230.000.00	
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		230.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1131 000 SUELDO BASE		847,683.70	0.00	157,466.90	690,216.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	79.134.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	78.332.90	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		11,250.00	0.00	1,125.00	10,125.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 516	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	104		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.125.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		85,634.00	0.00	66,148.50	19,485.50
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	66.148.50	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1322 000 AGUINALDO		198,242.00	0.00	0.00	198,242.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 516	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	104		0.00	0.00	
	31	D - 517	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	105		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1341 000 COMPENSACION		60,000.00	0.00	6,000.00	54,000.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 517	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	105		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	3.000.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	3.000.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		553,188.40	0.00	91,739.80	461,448.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	45.869.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	45.869.90	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		80,497.60	0.00	20,177.20	60,320.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	10.088.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	10.088.60	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		59,709.60	0.00	14,971.20	44,738.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	7.485.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	7.485.60	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		11,668.40	0.00	2,901.80	8,766.60

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1,450.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1,450.90	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	7,041.20	0.00	1,765.40	5,275.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	882.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	882.70	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	10,034.80	0.00	2,566.60	7,468.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1,283.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1,283.30	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	250,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	0.00	0.00	
	31	D - 470	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA EN LAS DIVE	39	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TE	0.00	3,440,650.00	0.00	3,440,650.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8	3,440,650.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1131 000 SUELDO BASE	1,353,736.10	0.00	195,002.40	1,158,733.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	97.734.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	97.267.80	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,900.00	0.00	450.00	9,450.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	450.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	126,438.00	0.00	82,595.80	43,842.20
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	82.595.80	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1322 000 AGUINALDO	405,655.00	0.00	0.00	405,655.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1341 000 COMPENSACION	47,280.00	0.00	5,628.00	41,652.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2,814.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2,814.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN	518,314.00	0.00	88,529.00	429,785.00
	18	D - 237	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 1 CORRESPONDIENTE A	237	0.00	1,600.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	43.464.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	43.464.50	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	158,009.60	0.00	25,227.20	132,782.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	12.613.60	

SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	12,613.60	
			092Q00104 010701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		117,232.00	0.00	18,718.00	98,514.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	9,359.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	9,359.00	
			092Q00104 010701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		20,277.20	0.00	3,775.40	16,501.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1,887.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1,887.70	
			092Q00104 010701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		13,837.20	0.00	2,207.40	11,629.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1,103.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1,103.70	
			092Q00104 010701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		19,766.40	0.00	3,208.80	16,557.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1,604.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1,604.40	
			092Q00104 010701010103101 1595 000 DESPENSA		1,000.00	0.00	100.00	900.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	50.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	50.00	
			092Q00104 010701010103101 2992 000 OTROS ENSERES		0.00	39,027.00	0.00	39,027.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8			39,027.00	0.00
			092Q00104 010701010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	31	D - 470	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA EN LAS DIVE	39		0.00	0.00	
			092Q00104 010701010107101 1131 000 SUELDO BASE		1,632,271.60	0.00	115,699.00	1,516,572.60
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	57,917.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	57,782.00	
SUBCUENTA:			092Q00104 010701010107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,850.00	0.00	375.00	2,475.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	375.00	
			092Q00104 010701010107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		135,308.00	0.00	50,054.10	85,253.90
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	50,054.10	
SUBCUENTA:			092Q00104 010701010107101 1322 000 AGUINALDO		434,112.00	0.00	0.00	434,112.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092Q00104 010701010107101 1341 000 COMPENSACION		22,500.00	0.00	2,250.00	20,250.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1,125.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1,125.00	

SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1345 000	GRATIFICACIÓN		284,320.40	0.00	23,151.80	261,168.60
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	11.575.90	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	11.575.90	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		174,416.40	0.00	12,457.80	161,958.60
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	6.228.90	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	6.228.90	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		129,400.80	0.00	9,243.60	120,157.20
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	4.621.80	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4.621.80	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		18,124.00	0.00	1,378.00	16,746.00
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	689.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	689.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		15,279.60	0.00	1,090.20	14,189.40
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	545.10	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	545.10	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		21,850.80	0.00	1,584.60	20,266.20
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	792.30	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	792.30	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	31	D - 529		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		100.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	23	D - 12		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	31	D - 470		TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA EN LAS DIVE	39		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	3391 000	SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	31	D - 529		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		10.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1131 000	SUELDO BASE		6,755,742.06	7,764.53	424,627.06	6,338,879.53
	17	D - 149		SOL. PAGO 20150217-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	149		0.00	0.00	
	17	D - 191		20150313-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ESCA	191		0.00	1.555.82	
	17	D - 192		20150313-2 FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. E	192		0.00	1.555.82	
	26	D - 236		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	0.00	
	18	D - 241		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241		0.00	4.158.00	
	26	D - 244		LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	26	D - 246		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	26	D - 393		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		0.00	4.158.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		4.312.95	0.00	
	31	D - 419		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIE	419		0.00	0.00	
	27	D - 419		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		900.78	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	

	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	0.00	41.076.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	187.388.96		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	184.734.46		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1.481.24	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.069.56	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		73,125.00	150.00	3,900.00	69,375.00
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	0.00	150.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	75.00	0.00		
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3.750.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	75.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		381,180.48	0.00	70,660.80	310,519.68
	10	D - 104	SOL. PAGO 20140209-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	104	0.00	0.00		
	11	D - 113	SOL. PAGO 20150211-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	113	0.00	0.00		
	17	D - 191	20150313-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ESCA	191	0.00	8.412.00		
	17	D - 192	20150313-2 FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. E	192	0.00	8.412.00		
	25	D - 353	SOL. PAGO 20150324-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	353	0.00	53.836.80		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 92	SOL. PAGO 20150127-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	92	0.00	0.00		
	27	D - 93	SOL. PAGO 20150127-7 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	93	0.00	0.00		
	27	D - 97	SOL. PAGO 20150127-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	97	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		544,523.34	0.00	175,539.09	368,984.25
	27	D - 102	SOL. PAGO 20150127-17 FINIQUITO POR REMOCION MEZA	102	0.00	0.00		
	10	D - 103	SOL. PAGO 20140209-3 FINIQUITO POR REMOCION ARELLA	103	0.00	0.00		
	10	D - 104	SOL. PAGO 20140209-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	104	0.00	0.00		
	10	D - 105	SOL. PAGO 20140209-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	105	0.00	0.00		
	11	D - 113	SOL. PAGO 20150211-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	113	0.00	0.00		
	29	D - 121	SOL. PAGO 20150129-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	121	0.00	0.00		
	29	D - 122	SOL. PAGO 20150129-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN RIVERA	122	0.00	0.00		
	29	D - 123	SOL. PAGO 20150129-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	123	0.00	0.00		
	10	D - 125	SOL. PAGO 20150304-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN CASTEL	125	0.00	3.874.18		
	10	D - 127	SOL. PAGO 20150304-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	127	0.00	643.56		
	10	D - 128	SOL. PAGO 20150304-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN VAZQUE	128	0.00	2.248.19		
	10	D - 133	SOL. PAGO 20150304-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	133	0.00	480.68		
	13	D - 134	SOL. PAGO 20150213-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN GUTIER	134	0.00	0.00		
	10	D - 134	SOL. PAGO 20150306-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN GALIND	134	0.00	728.18		
	10	D - 135	SOL. PAGO 20150306-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN ONTIV	135	0.00	220.93		
	13	D - 136	SOL. PAGO 20150213-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	136	0.00	0.00		
	17	D - 149	SOL. PAGO 20150217-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	149	0.00	0.00		
	19	D - 164	SOL. PAGO 20150219-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	164	0.00	0.00		
	12	D - 170	SOL. PAGO 20150311-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	170	0.00	971.86		
	13	D - 179	SOL. PAGO 20150312-13 FINIQUITO POR REMOCION GUTIE	179	0.00	282.12		
	17	D - 191	20150313-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ESCA	191	0.00	366.58		
	17	D - 192	20150313-2 FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. E	192	0.00	366.58		
	18	D - 235	SOL. PAGO 20150318-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	235	0.00	4.712.51		
	27	D - 256	SOL. PAGO 20150227-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	256	0.00	0.00		
	20	D - 288	SOL. PAGO 20150319-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN CHAVEZ	288	0.00	220.93		
	25	D - 352	SOL. PAGO 20150324-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	352	0.00	750.21		
	25	D - 353	SOL. PAGO 20150324-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	353	0.00	835.98		
	05	D - 39	SOL. PAGO 20150204-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	39	0.00	0.00		
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393	0.00	3.326.50		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	28	D - 449	SOL. PAGO 20150304-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	124	0.00	0.00		
	05	D - 56	SOL. PAGO 20150205-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	56	0.00	0.00		
	05	D - 57	SOL. PAGO 20150205-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	57	0.00	0.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	155.510.10		
	27	D - 92	SOL. PAGO 20150127-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	92	0.00	0.00		
	27	D - 93	SOL. PAGO 20150127-7 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	93	0.00	0.00		
	27	D - 97	SOL. PAGO 20150127-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	97	0.00	0.00		
	27	D - 98	SOL. PAGO 20150127-12 FINIQUITO POR REMOCION GARC	98	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1322 000 AGUINALDO		1,952,062.95	0.00	131,915.66	1,820,147.29
	27	D - 102	SOL. PAGO 20150127-17 FINIQUITO POR REMOCION MEZA	102	0.00	0.00		
	10	D - 103	SOL. PAGO 20140209-3 FINIQUITO POR REMOCION ARELLA	103	0.00	0.00		
	10	D - 104	SOL. PAGO 20140209-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	104	0.00	0.00		
	10	D - 105	SOL. PAGO 20140209-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	105	0.00	0.00		
	11	D - 113	SOL. PAGO 20150211-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	113	0.00	0.00		
	29	D - 121	SOL. PAGO 20150129-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	121	0.00	0.00		
	29	D - 122	SOL. PAGO 20150129-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN RIVERA	122	0.00	0.00		
	29	D - 123	SOL. PAGO 20150129-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	123	0.00	0.00		
	10	D - 125	SOL. PAGO 20150304-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN CASTEL	125	0.00	35.000.60		
	10	D - 127	SOL. PAGO 20150304-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	127	0.00	7.262.26		

	10	D - 128	SOL. PAGO 20150304-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN VAZQUE	128	0.00	16.793.66		
	10	D - 133	SOL. PAGO 20150304-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	133	0.00	1.542.19		
	13	D - 134	SOL. PAGO 20150213-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN GUTIER	134	0.00	0.00		
	10	D - 134	SOL. PAGO 20150306-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN GALIND	134	0.00	11.916.96		
	10	D - 135	SOL. PAGO 20150306-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN ONTIV	135	0.00	10.289.53		
	13	D - 136	SOL. PAGO 20150213-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	136	0.00	0.00		
	17	D - 149	SOL. PAGO 20150217-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	149	0.00	0.00		
	18	D - 157	SOL. PAGO 20150218-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN LOPEZ	157	0.00	0.00		
	19	D - 164	SOL. PAGO 20150219-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	164	0.00	0.00		
	12	D - 170	SOL. PAGO 20150311-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	170	0.00	3.118.04		
	13	D - 179	SOL. PAGO 20150312-13 FINIQUITO POR REMOCION GUTIE	179	0.00	13.142.36		
	17	D - 191	20150313-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ESCA	191	0.00	1.176.10		
	17	D - 192	20150313-2 FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. E	192	0.00	1.176.10		
	24	D - 204	SOL. PAGO 20150223-8 FINIQUITO POR REMOCIÓN GONZAL	204	0.00	0.00		
	18	D - 235	SOL. PAGO 20150318-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	235	0.00	15.119.31		
	27	D - 256	SOL. PAGO 20150227-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	256	0.00	0.00		
	20	D - 288	SOL. PAGO 20150319-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN CHAVEZ	288	0.00	10.289.53		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	25	D - 352	SOL. PAGO 20150324-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	352	0.00	2.406.91		
	25	D - 353	SOL. PAGO 20150324-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	353	0.00	2.682.11		
	05	D - 39	SOL. PAGO 20150204-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	39	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	28	D - 449	SOL. PAGO 20150304-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	124	0.00	0.00		
	05	D - 56	SOL. PAGO 20150205-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	56	0.00	0.00		
	05	D - 57	SOL. PAGO 20150205-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	57	0.00	0.00		
	27	D - 92	SOL. PAGO 20150127-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	92	0.00	0.00		
	27	D - 93	SOL. PAGO 20150127-7 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	93	0.00	0.00		
	27	D - 97	SOL. PAGO 20150127-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	97	0.00	0.00		
	27	D - 98	SOL. PAGO 20150127-12 FINIQUITO POR REMOCION GARCI	98	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		88,607.21	0.00	30,286.45	58,320.76
	27	D - 102	SOL. PAGO 20150127-17 FINIQUITO POR REMOCION MEZA	102	0.00	0.00		
	10	D - 103	SOL. PAGO 20140209-3 FINIQUITO POR REMOCION ARELLA	103	0.00	0.00		
	10	D - 105	SOL. PAGO 20140209-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	105	0.00	0.00		
	11	D - 113	SOL. PAGO 20150211-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	113	0.00	0.00		
	29	D - 121	SOL. PAGO 20150129-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	121	0.00	0.00		
	29	D - 122	SOL. PAGO 20150129-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN RIVERA	122	0.00	0.00		
	29	D - 123	SOL. PAGO 20150129-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	123	0.00	0.00		
	10	D - 125	SOL. PAGO 20150304-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN CASTEL	125	0.00	3.230.30		
	10	D - 128	SOL. PAGO 20150304-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN VAZQUE	128	0.00	4.361.99		
	10	D - 133	SOL. PAGO 20150304-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	133	0.00	1.923.57		
	13	D - 134	SOL. PAGO 20150213-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN GUTIER	134	0.00	0.00		
	10	D - 134	SOL. PAGO 20150306-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN GALIND	134	0.00	3.095.31		
	10	D - 135	SOL. PAGO 20150306-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN ONTIV	135	0.00	2.672.61		
	13	D - 136	SOL. PAGO 20150213-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	136	0.00	0.00		
	17	D - 149	SOL. PAGO 20150217-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	149	0.00	0.00		
	12	D - 170	SOL. PAGO 20150311-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	170	0.00	809.88		
	17	D - 191	20150313-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ESCA	191	0.00	305.48		
	17	D - 192	20150313-2 FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. E	192	0.00	305.48		
	18	D - 235	SOL. PAGO 20150318-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	235	0.00	1.438.57		
	20	D - 288	SOL. PAGO 20150319-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN CHAVEZ	288	0.00	5.161.13		
	25	D - 352	SOL. PAGO 20150324-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	352	0.00	625.17		
	25	D - 353	SOL. PAGO 20150324-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	353	0.00	6.356.96		
	05	D - 39	SOL. PAGO 20150204-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	39	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	28	D - 449	SOL. PAGO 20150304-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	124	0.00	0.00		
	05	D - 56	SOL. PAGO 20150205-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	56	0.00	0.00		
	05	D - 57	SOL. PAGO 20150205-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	57	0.00	0.00		
	27	D - 97	SOL. PAGO 20150127-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	97	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		6,984.00	0.00	0.00	6,984.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1341 000 COMPENSACION		329,565.20	4,500.00	14,262.00	319,803.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1.500.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	750.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	7.131.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	7.131.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1.125.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.125.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		4,450,931.04	31,439.00	386,155.88	4,096,214.16
	18	D - 237	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 1 CORRESPONDIENTE A	237	0.00	2.800.00		

	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 381	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	381		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		12.873.90	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		5,571.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 427	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES A	427		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	191.677.94	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	191.677.94	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		6,496.70	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		6,496.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		958,371.80	7,759.20	62,782.80	903,348.20
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	0.00	
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241		0.00	415.80	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		0.00	415.80	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		3,241.30	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		1,284.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	30.975.60	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	30.975.60	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1,616.80	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1,616.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		711,086.20	5,757.00	46,583.60	670,259.60
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	0.00	
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241		0.00	308.50	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		0.00	308.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		2,404.90	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		952.90	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	22.983.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	22.983.30	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1,199.60	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1,199.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		110,807.20	1,035.40	7,801.40	104,041.20
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	0.00	
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241		0.00	76.90	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		0.00	76.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		439.60	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		157.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	3,823.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	3,823.80	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		219.10	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		219.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		83,859.10	679.10	5,493.60	79,044.60
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	0.00	
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241		0.00	36.40	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	

	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		0.00	36.40	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		283.70	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		112.40	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	2.710.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2.710.40	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		141.50	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		141.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		623,937.19	986.70	7,986.20	616,937.69
	26	D - 236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	236		0.00	0.00	
	18	D - 241	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	241		0.00	52.90	
	26	D - 246	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	246		0.00	0.00	
	23	D - 27	SOL. PAGO 20150120-6 RIESGO DE TRABAJO ESPINOZA MO	27		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	26	D - 393	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	393		0.00	52.90	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		412.20	0.00	
	31	D - 419	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	419		0.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		163.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 429	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	429		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	3.940.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	3.940.20	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		205.60	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		205.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		422,053.60	0.00	0.00	422,053.60
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	0.00	
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271		0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO		88,132.24	0.00	0.00	88,132.24
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		4,017,318.80	0.00	4,017,318.80	0.00
	27	D - 101	SOL. PAGO 20150127-15 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES	101		0.00	0.00	
	27	D - 102	SOL. PAGO 20150127-17 FINIQUITO POR REMOCION MEZA	102		0.00	0.00	
	10	D - 103	SOL. PAGO 20140209-3 FINIQUITO POR REMOCION ARELLA	103		0.00	0.00	
	29	D - 122	SOL. PAGO 20150129-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN RIVERA	122		0.00	0.00	
	29	D - 124	SOL. PAGO 20150129-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	124		0.00	0.00	
	10	D - 125	SOL. PAGO 20150304-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN CASTEL	125		0.00	52.763.52	
	10	D - 128	SOL. PAGO 20150304-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN VAZQUE	128		0.00	21.128.97	
	13	D - 134	SOL. PAGO 20150213-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN GUTIER	134		0.00	0.00	
	10	D - 134	SOL. PAGO 20150306-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN GALIND	134		0.00	22.396.71	
	10	D - 135	SOL. PAGO 20150306-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN ONTIV	135		0.00	22.396.71	
	10	D - 139	SOL. PAGO 20150309-8 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	139		0.00	46.264.80	
	18	D - 157	SOL. PAGO 20150218-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN LOPEZ	157		0.00	0.00	
	13	D - 178	SOL. PAGO 20150312-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	178		0.00	187.000.00	
	13	D - 179	SOL. PAGO 20150312-13 FINIQUITO POR REMOCION GUTIE	179		0.00	28.606.32	
	24	D - 204	SOL. PAGO 20150223-8 FINIQUITO POR REMOCIÓN GONZAL	204		0.00	0.00	
	24	D - 205	SOL. PAGO 20150224-1 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	205		0.00	0.00	
	19	D - 277	SOL. PAGO 20150318-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	277		0.00	22.972.55	
	20	D - 288	SOL. PAGO 20150319-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN CHAVEZ	288		0.00	22.396.71	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	23	D - 45	SOL. PAGO 20150121-1 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	45		0.00	0.00	
	23	D - 51	SOL. PAGO 20150120-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	51		0.00	0.00	
	23	D - 52	SOL. PAGO 20150120-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	52		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	3.591.392.51	
	23	D - 53	SOL. PAGO 20150120-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	53		0.00	0.00	
	23	D - 55	SOL. PAGO 20150122-2 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	55		0.00	0.00	
	23	D - 56	SOL. PAGO 20150122-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	56		0.00	0.00	
	23	D - 57	SOL. PAGO 20150122-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	57		0.00	0.00	
	23	D - 58	SOL. PAGO 20150122-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	58		0.00	0.00	
	23	D - 59	SOL. PAGO 20150122-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	59		0.00	0.00	
	23	D - 60	SOL. PAGO 20150122-7 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	60		0.00	0.00	
	27	D - 98	SOL. PAGO 20150127-12 FINIQUITO POR REMOCION GARCI	98		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		15,989.00	0.00	0.00	15,989.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		5,330.00	0.00	0.00	5,330.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		229,445.80	0.00	0.00	229,445.80

	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1595 000 DESPENSA		5,764.00	250.00	300.00	5,714.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		100.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		50.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	150.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	150.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		50.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		50.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	4,824.00	0.00	4,824.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		4,824.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	597,033.00	0.00	597,033.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		597.033.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2112 000 ENSERES DE OFICINA		0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		10,440.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS		0.00	185,147.00	0.00	185,147.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		185.147.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		4,949,540.00	0.00	1,805,540.00	3,144,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		0.00	1,805.540.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		13,763,044.66	0.00	2,253,382.07	11,509,662.59
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		0.00	159,328.75	
	11	D - 157	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	157		0.00	2,035.50	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		0.00	136,292.45	
	13	D - 176	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO MEDIANTE	176		0.00	1,017.75	
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195		0.00	977,353.81	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 447	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE LA SUB	116		0.00	0.00	
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468		0.00	977,353.81	
	31	D - 471	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE ENERO	40		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2992 000 OTROS ENSERES		0.00	908,208.39	0.00	908,208.39
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		908,208.39	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,122,380.00	0.00	2,122,380.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		2,122,380.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		85,750.00	0.00	0.00	85,750.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 470	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR TELEFONIA EN LAS DIVE	39		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		262,454.00	0.00	40,434.00	222,020.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		0.00	40,434.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		594,091.62	0.00	2,825.00	591,266.62
	23	D - 11	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL Y SERVI	11		0.00	0.00	
	11	D - 110	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL H. CUER	110		0.00	0.00	
	09	D - 115	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	115		0.00	2,825.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		174,000.00	0.00	160,000.00	14,000.00
	17	D - 200	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMAC	200		0.00	160,000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		264,000.00	36,000.00	38,583.69	261,416.31
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		0.00	20,046.19	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		0.00	18,537.50	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		36.000.00	0.00	
	092Q00104	010704010101101	3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		4,754,376.00	10,682,466.00	0.00	15,436,842.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		10.682.466.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		2,391,705.00	0.00	2,390,000.00	1,705.00
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		0.00	2.390.000.00	
SUBCUENTA:	03	D - 2	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO SP-1116 MARCA FORD	2		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		0.00	24,830.00	0.00	24,830.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		24.830.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFI		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TE		3,440,650.00	0.00	3,440,650.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	3.440.650.00	
	092Q00104	010704010101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		4,752,000.00	0.00	39,027.00	4,712,973.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		0.00	39.027.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P		0.00	40,434.00	0.00	40,434.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		40.434.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		93,600.00	0.00	47,292.00	46,308.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		0.00	47.292.00	
	092Q00104	010704010101101	3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS		533,787.00	0.00	0.00	533,787.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00104	010704010101216	2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN		0.00	1,987,249.46	0.00	1,987,249.46
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		1.987.249.46	0.00	
	092Q00104	010704010101303	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS		0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		1.100.000.00	0.00	
	092Q00104	010704010101303	2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN		0.00	2,296,624.00	0.00	2,296,624.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		2.296.624.00	0.00	
	092Q00104	010704010101303	2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	88,000.00	0.00	88,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		88.000.00	0.00	
	092Q00104	010704010101303	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		4,466,624.00	0.00	4,466,624.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	4.466.624.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITI		0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		170.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		350.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		0.00	462,000.00	0.00	462,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		462.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	4,506,343.00	0.00	4,506,343.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		4.506.343.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		6.500.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		6.000.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2992 000 OTROS ENSERES		0.00	173,931.00	0.00	173,931.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		173.931.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		23,058,170.00	0.00	23,058,170.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	23.058.170.00	
	092Q00104	010704010101603	3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	5,874,733.00	0.00	5,874,733.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		5.874.733.00	0.00	
	092Q00105	010702010101101	1131 000 SUELDO BASE		4,326,245.40	2,361.39	573,428.60	3,755,178.19
	26	D - 244	LISTA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBR	244		0.00	0.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	15.583.50	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		1.134.76	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		430.73	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	

	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	146.148.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	15.583.50	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	199.461.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	196.651.90	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		472.17	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		323.73	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		56,050.00	150.00	6,375.00	49,825.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		75.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	6.375.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		370,265.53	0.00	173,086.80	197,178.73
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	6.233.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	166.853.40	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1322 000 AGUINALDO		1,187,523.75	0.00	0.00	1,187,523.75
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 520	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	108		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		38,588.77	0.00	0.00	38,588.77
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		6,150.00	0.00	615.00	5,535.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 520	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	108		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	307.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	307.50	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1341 000 COMPENSACION		115,589.00	0.00	9,950.00	105,639.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	4.975.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	4.975.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		723,646.65	3,901.50	102,845.40	624,702.75
	18	D - 239	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2 CORRESPONDIENTE A	239		0.00	20.000.00	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	712.30	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		1.560.60	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		780.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	712.30	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	40.710.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	40.710.40	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		780.30	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		780.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00105	010702010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		441,577.00	1,383.50	41,962.80	400,997.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		553.40	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		276.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	20.981.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	20.981.40	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		276.70	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		276.70	0.00	

SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		327,637.70	1,026.50	31,135.60	297,528.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		410.60	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		205.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	15.567.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	15.567.80	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		205.30	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		205.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		30,903.40	256.00	2,239.00	28,920.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		102.40	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		51.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.119.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.119.50	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		51.20	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		51.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		38,652.70	121.00	3,671.60	35,102.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		48.40	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		24.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.835.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.835.80	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		24.20	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		24.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		155,324.70	176.00	5,338.20	150,162.50
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		70.40	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		35.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	2.669.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2.669.10	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		35.20	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		35.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		110,184.00	0.00	0.00	110,184.00
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	0.00	
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271		0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		279,571.73	0.00	279,571.73	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	279.571.73	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	400.000.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		35,065.00	0.00	0.00	35,065.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		11,688.00	0.00	0.00	11,688.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		497,278.80	0.00	7,900.00	489,378.80
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	7.900.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1595 000 DESPENSA		15,236.00	250.00	18,907.70	-3,421.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		100.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		50.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	866.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	18,041.70	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		50.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		50.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1712 000 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	34,908.00	0.00	34,908.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		34.908.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-138,573.86	0.00	0.00	-138,573.86
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143		0.00	0.00	
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144		0.00	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	31	D - 468	TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLE DEL AREA DE PROTECC	37		0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	46,911.00	0.00	46,911.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		46.911.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	31	D - 467	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA TELEFONIA DEL AREA DE	36		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3481 000 COMISIONES POR VENTAS		-121,800.00	0.00	0.00	-121,800.00
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,503,557.96	0.00	586,567.80	4,916,990.16
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		0.00	82.288.48	
	11	D - 158	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	158		0.00	51.247.80	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		0.00	4.071.00	
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195		0.00	224.480.26	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 468	TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLE DEL AREA DE PROTECC	37		0.00	0.00	
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468		0.00	224.480.26	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		-46,911.00	46,911.00	0.00	0.00
	10	D - 107	SOLICITUD DE CHEQUE PARA PAGO DE ENERGIA DE LUZ PA	107		0.00	0.00	
	10	D - 108	SOLICITUD DE CHEQUE PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	108		0.00	0.00	
	26	D - 372	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL SERVICIO	372		46.911.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101	3481 000 COMISIONES POR VENTAS		0.00	121,800.00	0.00	121,800.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		121.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010103101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010103101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010103101	2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		200,000.00	0.00	28,780.58	171,219.42
	24	D - 344	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL SOLICITA	344		0.00	28.780.58	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		286,800.00	0.00	29,400.00	257,400.00
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		0.00	29.400.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 453	TRASPASO NECESARIO PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA D	21		0.00	0.00	
	31	D - 467	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA TELEFONIA DEL AREA DE	36		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 453	TRASPASO NECESARIO PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA D	21		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		50,303.00	0.00	0.00	50,303.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 453	TRASPASO NECESARIO PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA D	21		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		25,000.00	0.00	17,520.00	7,480.00
	17	D - 200	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMAC	200		0.00	17.520.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	47,328.00	23,664.00	9,860.00	61,132.00
	26	D - 360		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360	0.00	3.944.00	
	26	D - 361		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361	0.00	5.916.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 585		ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13	23.664.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3341 000	CAPACITACIÓN	9,815.00	0.00	0.00	9,815.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	884,900.00	0.00	884,900.00	0.00
	17	D - 196		PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196	0.00	884.900.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,	3,519,652.00	0.00	46,911.00	3,472,741.00
	26	D - 372		TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL SERVICIO	372	0.00	46.911.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	68,400.00	0.00	36,929.00	31,471.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 635		PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635	0.00	36.929.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1131 000	SUELDO BASE	1,263,884.60	0.00	130,806.90	1,133,077.70
	18	D - 245		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	10.125.00	
	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	10.125.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	55.171.30	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	55.385.60	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,200.00	0.00	900.00	6,300.00
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	01	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	28	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	675.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	225.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	102,614.00	0.00	51,762.30	50,851.70
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	4.050.50	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	47.711.80	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1322 000	AGUINALDO	330,230.00	0.00	0.00	330,230.00
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1341 000	COMPENSACION	66,012.00	0.00	8,628.00	57,384.00
	18	D - 245		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	1.875.00	
	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	1.875.00	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.439.00	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.439.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1345 000	GRATIFICACIÓN	203,422.40	0.00	77,150.80	126,271.60
	18	D - 239		NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2 CORRESPONDIENTE A	239	0.00	12.500.00	
	18	D - 245		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	880.30	
	28	D - 295		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	31	D - 421		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	880.30	
	31	D - 654		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	31.445.10	
	31	D - 656		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	31.445.10	

SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		156,676.00	0.00	20,561.20	136,114.80
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	1.288.20	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	1.288.20	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	8.992.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	8.992.40	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		116,249.50	0.00	15,256.00	100,993.50
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	955.80	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	955.80	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	6.672.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	6.672.20	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		14,594.20	0.00	2,097.60	12,496.60
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	47.90	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	47.90	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.000.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.000.90	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		13,720.80	0.00	1,799.80	11,921.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	112.90	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	112.90	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	787.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	787.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		19,604.80	0.00	2,614.80	16,990.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	163.70	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	163.70	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.143.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.143.70	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1595 000 DESPENSA		1,000.00	0.00	100.00	900.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00			
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	50.00			
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	50.00			
	092Q00105 010702010202101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				-28,780.58	28,780.58	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 311	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	311	0.00	0.00			
	28	D - 314	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	314	0.00	0.00			
	24	D - 344	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL SOLICITA	344	28.780.58	0.00			
	092Q00106 010702010303101 1131 000 SUELDO BASE				10,528,117.70	7,848.84	1,070,145.90	9,465,820.64	
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	20.203.50			
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00			
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00			
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00			
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00			
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00			
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00			
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	3.387.66	0.00			
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	1.285.80	0.00			
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00			
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00			
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00			
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	19.304.50			
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	521.576.35			
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	509.061.55			
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1.870.41	0.00			
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.304.97	0.00			
	SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			168,375.00	450.00	18,150.00	150,675.00	
		28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
		28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00		
01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00			
27		D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	225.00	0.00			
31		D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00			
31		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00			
31		D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	975.00			
31		D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	17.175.00			
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			799,844.00	0.00	426,376.10	373,467.90		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00			
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	8.082.50			
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	418.293.60			
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1322 000 AGUINALDO			2,568,185.00	0.00	0.00	2,568,185.00		
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1341 000 COMPENSACION			155,340.00	2,625.00	14,634.00	143,331.00		
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	3.000.00			
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00			
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00			
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00			
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00			
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00			
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00			
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	750.00	0.00			
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	375.00	0.00			
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00			
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00			
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00			
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	3.000.00			
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	4.317.00			
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	4.317.00			
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	750.00	0.00			
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	750.00	0.00			
	SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1345 000 GRATIFICACIÓN			4,110,996.60	28,041.00	452,241.60	3,686,796.00	
		18	D - 239	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2 CORRESPONDIENTE A	239	0.00	22.500.00		
		18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	9.205.70		
28		D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00			
28		D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00			
28		D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00			
28		D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00			
01		D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00			
31		D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00			
27		D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	5.529.20	0.00			
27		D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	2.764.60	0.00			
31		D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00			
31		D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00			
31		D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00			
31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	9.205.70				
31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	206.347.15				

SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	204.983.05	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	9.873.60	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	9.873.60	0.00	
	092Q00106 010702010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,434,035.90	7,128.40	153,235.10 1,287,929.20
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	3.240.80	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	2.288.40	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	1.144.20	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	3.240.80	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	73.601.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	73.151.60	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1.847.90	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.847.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,064,017.30	5,289.40	113,695.10 955,611.60
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	2.404.70	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1.698.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	849.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	2.404.70	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	54.609.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	54.275.80	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	1.371.20	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.371.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				104,646.60	1,012.90	12,513.50 93,146.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	318.90	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	301.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	150.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	318.90	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	5.979.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	5.896.20	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	280.70	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	280.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				125,464.80	623.50	13,408.30 112,680.00
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245	0.00	283.50	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295	0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301	0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417	0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	200.20	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	100.10	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425	0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652	0.00	283.50	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	6.440.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	6.400.90	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	161.60	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	161.60	0.00	

SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		179,662.70	906.50	19,492.60	161,076.60
	18	D - 245	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	245		0.00	412.40	
	28	D - 295	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	295		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 301	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	301		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 417	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	417		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		291.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		145.50	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 425	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	425		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 652	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	652		0.00	412.40	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	9.362.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	9.305.30	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		235.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		235.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1595 000 DESPENSA		106,600.00	400.00	10,853.30	96,146.70
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		200.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		100.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	5.450.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	5.403.30	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		50.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		50.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1,266,454.57	360,000.00	0.00	1,626,454.57
	28	D - 310	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	310		0.00	0.00	
	28	D - 312	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	312		0.00	0.00	
	28	D - 313	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	313		0.00	0.00	
	28	D - 414	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	414		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	28	D - 415	COMPLEMENTO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS	415		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		360.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	478,089.00	0.00	478,089.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		478.089.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		112.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	31	D - 467	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA TELEFONIA DEL AREA DE	36		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1131 000 SUELDO BASE		3,782,452.40	17,772.60	413,765.90	3,386,459.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		7.160.34	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		1.351.17	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	210.201.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	203.564.60	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		6.971.50	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		2.289.59	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		27,375.00	750.00	3,900.00	24,225.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		225.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	3.900.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		320,194.00	0.00	166,515.30	153,678.70
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	166.515.30	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1322 000 AGUINALDO		1,027,284.00	0.00	0.00	1,027,284.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1341 000 COMPENSACION		290,100.00	7,503.00	26,628.00	270,975.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	

	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	2.250.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	1.125.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	13.314.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	13.314.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	2.064.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	2.064.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,657,803.20	34,386.00	185,462.80	1,506,726.40
	18	D - 237	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 1 CORRESPONDIENTE A	237	0.00	13.000.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	11.177.60	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	4.617.10	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	86.231.40		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	86.231.40		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	11.425.90	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	7.165.40	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		556,636.20	11,230.80	58,532.20	509,334.80
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	3.547.90	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	1.181.80	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	29.266.10		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	29.266.10		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	4.208.40	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	2.292.70	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		412,993.20	8,332.60	43,428.60	377,897.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	2.632.40	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	876.80	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	21.714.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	21.714.30		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	3.122.40	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	1.701.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		62,876.50	1,738.50	6,377.00	58,238.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	576.30	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	218.60	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	3.188.50		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	3.188.50		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	519.50	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	424.10	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		48,716.90	983.30	5,123.00	44,577.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	310.60	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	103.50	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	2.561.50		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	2.561.50		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	368.40	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	200.80	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		69,723.40	1,428.40	7,445.40	63,706.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	451.20	0.00		

	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		150.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	3.722.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	3.722.70	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		535.30	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		291.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1595 000 DESPENSA		1,800.00	0.00	300.00	1,500.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	150.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	150.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	8	-10,140.00	1.000.000.00	0.00	0.00
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	18	D - 271	TRASPASO PARA SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO	271		10,140.00	0.00	
	31	D - 436	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFO	4		0.00	0.00	
	31	D - 437	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE E	5		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	1,184,786.49	0.00	1,184,786.49
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1131 000 SUELDO BASE	8	20,465,305.83	1.184.786.49	0.00	18,690,549.13
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		14.794.11	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		3.156.67	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	111.240.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	737.059.50	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	125.131.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	124.882.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	697.556.70	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.741.84	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		1.421.58	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		462,150.00	3,300.00	45,900.00	419,550.00
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		1.725.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.275.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	44.625.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		1.575.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		166,822.88	0.00	0.00	166,822.88
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	94	1,635,723.68	0.00	0.00	934,921.38
	27	D - 257	SOL. PAGO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO SALAS LE	257		0.00	0.00	
	23	D - 29	SOL. PAGO 20150120-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	29		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	104.830.90	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	595.971.40	
	27	D - 94	SOL. PAGO 20150127-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1322 000 AGUINALDO		5,196,212.27	0.00	8,306.29	5,187,905.98
	27	D - 257	SOL. PAGO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO SALAS LE	257		0.00	0.00	
	23	D - 29	SOL. PAGO 20150120-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	29		0.00	0.00	
	27	D - 401	SOL. PAGO 20150327-2 PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AG	401		0.00	8.306.29	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 519	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	107	0.00	0.00		
	27	D - 94	SOL. PAGO 20150127-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	94	0.00	0.00		
	092Q00154	010701010204101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		43,216.88	0.00	0.00	43,216.88
SUBCUENTA:	27	D - 257	SOL. PAGO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO SALAS LE	257	0.00	0.00		
	23	D - 29	SOL. PAGO 20150120-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	29	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 519	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	107	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	27	D - 94	SOL. PAGO 20150127-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	94	0.00	0.00		
	092Q00154	010701010204101	1341 000 COMPENSACION		512,296.00	4,695.00	49,798.00	467,193.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	1.878.00	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	939.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	1.689.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	23.210.00		
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	1.689.00		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	23.210.00		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	939.00	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	939.00	0.00		
092Q00154	010701010204101	1345 000 GRATIFICACIÓN		8,008,445.33	72,414.80	744,060.70	7,336,799.43	
SUBCUENTA:	26	D - 234	ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	234	0.00	0.00		
	18	D - 237	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 1 CORRESPONDIENTE A	237	0.00	8.000.00		
	18	D - 237	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 1 CORRESPONDIENTE A	237	0.00	26.000.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	36.938.80	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	14.953.20	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	42.224.20		
SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	312.904.80		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	42.224.20		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	312.707.50		
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	10.841.60	0.00		
SUBCUENTA:	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	9.681.20	0.00		
	092Q00154	010701010204101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	092Q00154	010701010204101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,909,927.50	24,746.10	242,260.80	2,692,412.80
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418	12.565.20	0.00		
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419	5.066.00	0.00		
SUBCUENTA:	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	13.430.30		
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654	0.00	107.734.70		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	13.430.30		
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656	0.00	107.665.50		
SUBCUENTA:	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660	3.566.10	0.00		
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661	3.548.80	0.00		
	092Q00154	010701010204101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,159,153.80	18,361.70	179,757.10	1,997,758.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299	0.00	0.00		

	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		9.323.40	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		3.759.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	9.964.70	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	79.939.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	9.964.70	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	79.888.20	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		2.646.10	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		2.633.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		174,904.30	2,502.90	14,752.80	162,654.40
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		1.329.40	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		536.70	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.653.30	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	5.723.10	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.653.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	5.723.10	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		320.00	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		316.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI		254,816.20	2,167.00	21,214.10	235,769.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		1.100.30	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		443.60	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.175.30	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	9.434.80	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.175.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	9.428.70	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		312.30	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		310.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		682,497.19	3,147.10	30,815.00	654,829.29
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		1.598.00	0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		644.30	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	1.708.50	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	13.703.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	1.708.50	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	13.694.60	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		453.50	0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		451.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		455,075.40	0.00	0.00	455,075.40
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	0.00	
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271		0.00	0.00	

	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP ZDA PARTE APORTAC	38		0.00		0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO		70,000.00	0.00		0.00	70,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		1,061,173.89	0.00		1,061,173.89	0.00
	11	D - 112	SOL. PAGO 20150211-1 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	112		0.00		0.00	
	23	D - 29	SOL. PAGO 20150120-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	29		0.00		0.00	
	26	D - 356	SOL. PAGO 20150326-1 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	356		0.00		324,320.70	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00		736.853.19	
	06	D - 84	SOL. PAGO 20150105-11 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	84		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		7,796.00	0.00		0.00	7,796.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,599.00	0.00		0.00	2,599.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		260,078.00	0.00		0.00	260,078.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1595 000 DESPENSA		297,175.00	2,650.00		25,110.00	274,715.00
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00		0.00	
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00		0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00		0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00		0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	27	D - 418	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1501 FECHA 27/03/15	418		1,250.00		0.00	
	27	D - 419	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1503 FECHA 27/03/15	419		450.00		0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00		0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00		0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00		0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00		0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00		250.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00		12,310.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00		250.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00		12,300.00	
	31	D - 660	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1600 FECHA 31/03/15	660		500.00		0.00	
	31	D - 661	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1550 FECHA 31/03/15	661		450.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		75,000.00	0.00		0.00	75,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	960,000.00		0.00	960,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		960,000.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	80,000.00		0.00	80,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		80,000.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,535,823.10	0.00		280,000.00	2,255,823.10
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00		0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00		0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00		0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00		0.00	
	17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143		0.00		0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00		0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00		0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00		0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00		0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00		0.00	
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		0.00		280,000.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00		0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00		0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00		0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00		0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00		0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	28	D - 437	TRASPASO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENER	270		0.00		0.00	
	28	D - 437	TRASPASO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENER	270		0.00		0.00	
	31	D - 438	TRASPASO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO	6		0.00		0.00	
	31	D - 438	TRASPASO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO	6		0.00		0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		213,056.68	0.00		30,240.00	182,816.68
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00		0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00		0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		0.00		20,100.00	
	18	D - 271	TRASPASO PARA SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO	271		0.00		10,140.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00		0.00	
	31	D - 436	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFO	4		0.00		0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 437	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE E	5		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 436	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFO	4		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		65,614.00	0.00	0.00	65,614.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 436	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFO	4		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		240,000.00	0.00	33,505.44	206,494.56
SUBCUENTA:	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		0.00	17.080.07	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		0.00	16.425.37	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		2,135,994.00	0.00	2,100,000.00	35,994.00
SUBCUENTA:	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		0.00	2.100.000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉI		0.00	110,664.00	0.00	110,664.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		110.664.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		1,741,325.00	0.00	0.00	1,741,325.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P		0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		150.000.00	0.00	
	092Q00154	010701010204101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		35,000.00	0.00	5,784.00	29,216.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		0.00	5.784.00	
	092Q00154	010701010204101	3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS		104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	030501010105101	1131 000 SUELDO BASE		1,364,292.80	0.00	53,485.10	1,310,807.70
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	4.308.00	
SUBCUENTA:	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	26.686.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	22.491.10	
	092Q00154	030501010105101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,200.00	0.00	75.00	7,125.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	75.00	
	092Q00154	030501010105101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		112,300.00	0.00	20,335.80	91,964.20
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	20.335.80	
	092Q00154	030501010105101	1322 000 AGUINALDO		357,844.00	0.00	0.00	357,844.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	030501010105101	1341 000 COMPENSACION		39,291.00	0.00	750.00	38,541.00
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	375.00	
	092Q00154	030501010105101	1345 000 GRATIFICACIÓN		139,418.40	0.00	11,544.70	127,873.70
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	5.841.90	
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	5.702.80	
	092Q00154	030501010105101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092Q00154	030501010105101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		136,308.80	0.00	6,193.00	130,115.80
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	3.303.80	

SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2,889.20	
		092Q00154 030501010105101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		101,130.80	0.00	4,595.20	96,535.60
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	2,451.40	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	2,143.80	
		092Q00154 030501010105101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		11,877.80	0.00	624.60	11,253.20
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	312.30	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	312.30	
		092Q00154 030501010105101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		11,939.20	0.00	542.10	11,397.10
SUBCUENTA:	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	289.20	
SUBCUENTA:	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	252.90	
		092Q00154 030501010105101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO		17,090.80	0.00	787.70	16,303.10
	28	D - 297	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	297		0.00	0.00	
	28	D - 299	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	299		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 421	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 24 FECHA	421		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 431	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 25 FECHA	431		0.00	0.00	
	31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654		0.00	420.20	
	31	D - 656	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	656		0.00	367.50	
		092Q00154 030501010105101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
		092Q00154 030501010105101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,377.00	0.00	0.00	1,377.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
		092Q00154 030501010105101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		24,020.00	0.00	0.00	24,020.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
		092Q00154 030501010105101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	4,308.00	0.00	4,308.00
8222	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		4,308.00	0.00	
		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS. ASIG			384,897,312.59	310,124,380.79	354,105,589.20	340,916,104.18
SUBCUENTA:		092A00100 010301010201101 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	31	D - 326	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE LA CUENTA 302	326		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 330	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0228 DE LA CUENTA 30	330		0.00	0.00	
	28	D - 373	RECLASIFICACION DE EJERCIDO PAGADO POLIZA DE DIARIO 326 DEL 31	373		0.00	0.00	
	28	D - 374	RECLASIFICACION DE EJERCIDO PAGADO POLIZA DE DIARIO 330 DEL 31	374		0.00	0.00	
		092A00100 010301010201101 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEF		20,850.00	538,596.00	507,889.92	51,556.08
	28	D - 286	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS	286		0.00	0.00	
	28	D - 291	COMPPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	291		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	20	D - 301	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	301		100,000.00	0.00	
	23	D - 312	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POLIZA DIARIO 9	312		0.00	20,850.00	
	24	D - 345	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO PARA LA	345		438,596.00	0.00	
	28	D - 423	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACION DE GASTOS	254		0.00	0.00	
	27	D - 437	CARPA Y BOX LUNCH PARA EXPOSICIÓN DE ACTIVIDADES A	437		0.00	107,184.00	
	27	D - 439	PANTALLAS. CARPA Y BOX LUNCH PARA 26 ANIVERSARIO U	439		0.00	162,980.00	
SUBCUENTA:	27	D - 440	PASTEL PARA EVENTO CON EL GRUPO DE LA TERCERA EDAD	440		0.00	1,392.00	
	27	D - 441	CARPA PARA CENTRO COMUNITARIO.	441		0.00	16,240.00	
	27	D - 442	CARPA Y MESAS PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE L	442		0.00	6,335.92	
	27	D - 443	LONA PARA FIESTA PATRONAL DE SAN JOSÉ.	443		0.00	5,220.00	
	27	D - 444	SILLAS Y LONA PARA EVENTO "NOCHE ROMANTICA".	444		0.00	3,132.00	
	30	D - 455	150 MT2. DE LONA. SOLICITADO POR LA SECRETARIA PAR	455		0.00	1,740.00	
SUBCUENTA:	30	D - 456	54 MT2 DE TEMPLETE. SOLICITADO POR LA SECRETRATRIA	456		0.00	6,264.00	
	30	D - 457	36 MT2. DE TEMPLETE Y RENTA DE SONIDO PARA 200 PER	457		0.00	6,728.00	
	31	D - 623	PANTALLAS DE LEDS PARA FESTIVAL MUSICAL.	623		0.00	169,824.00	
		092A00100 040201010104101 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS		98,333,334.00	7,000,000.00	10,000,000.00	95,333,334.00
	28	D - 370	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA	370		0.00	0.00	
	28	D - 373	RECLASIFICACION DE EJERCIDO PAGADO POLIZA DE DIARIO 326 DEL 31	373		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 374	RECLASIFICACION DE EJERCIDO PAGADO POLIZA DE DIARIO 330 DEL 31	374		0.00	0.00	
	28	D - 401	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0115 DE L	401		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 531	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 50 DE LA CUENTA	526		0.00	5,000,000.00	
	31	D - 581	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0125 DE L	581		0.00	5,000,000.00	

SUBCUENTA:	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		7.000.000.00	0.00	
			092F01107 020205010101435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5,000,000.00	32,152,483.00	5,000,000.00	32,152,483.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	5.000.000.00	
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		32.152.483.00	0.00	
			092G00137 020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIV.		0.00	428,000.00	0.00	428,000.00
	16	D - 139	Primera abortación 2015 a Fideicomiso para la Pres	139		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		428.000.00	0.00	
SUBCUENTA:			092H00125 010502060401435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	510,357.00	0.00	510,357.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		510.357.00	0.00	
			092H00125 020501010106101 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS		0.00	49,250.01	0.00	49,250.01
	28	D - 285	NECESARIO PARA EL PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL VEHICU	285		0.00	0.00	
	28	D - 446	NECESARIO PARA EL PAGO DE CRISTAL ROTO DEL VEHICUL	341		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		49.250.01	0.00	
			092I01139 020202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		11,916,000.00	0.00	5,066,000.00	6,850,000.00
	26	D - 227	COMPROBACION DEL PAGO A PROMOTORES Y PRESTADORES D	227		0.00	0.00	
	19	D - 283	transferencia necesaria para la realizacion de e	283		0.00	360.000.00	
SUBCUENTA:	26	D - 394	SE REQUIERE LA TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SEGUR	394		0.00	536.000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		0.00	4.170.000.00	
			092I01139 020202010102101 4422 000 CAPACITACIÓN		0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		4.500.000.00	0.00	
			092I01139 020202010102435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		39,145,917.00	0.00	38,125,203.00	1,020,714.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	30.655.203.00	
SUBCUENTA:	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		0.00	7.470.000.00	
			092I01152 020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		2,312,000.00	0.00	0.00	2,312,000.00
	12	D - 125	Primer Entrega de Créditos a la Palabra 2015. para	125		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092I01153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		1,500,000.00	500,000.00	1,494,524.00	505,476.00
SUBCUENTA:	13	D - 138	TERCERA ETAPA DE ENTREGA DE LENTES A ALUMNOS DE E	138		0.00	0.00	
	10	D - 153	SE SOLICITA TRANSFERENCIA DEL RECURSO EN MENCION.	153		0.00	997.000.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		500.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	06	D - 64	TERCERA ETAPA DE ENTREGA DE LENTES A ALUMNOS DE ES	64		0.00	497.524.00	
			092I01153 020302010111435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	5,613,925.00	0.00	5,613,925.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		5.613.925.00	0.00	
			092L00115 010502020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		-18,643,139.34	0.00	53,244,758.82	-71,887,898.16
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 443	TRASPASO PARA PAGOS Y COMPROBACIONES DIVERSAS DE L	11		0.00	0.00	
	31	D - 450	ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL. URBANA Y DE OPINIÓN	18		0.00	0.00	
	31	D - 469	TRASPASO EXTERNO PARA ALARMA VECINAL	38		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	21.284.897.50	
	31	D - 586	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	14		0.00	25.237.290.32	
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE E	1		0.00	0.00	
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE F	1		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	10		0.00	0.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE F	10		0.00	0.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE M	10		0.00	62.058.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE E	11		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	11		0.00	0.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	11		0.00	62.000.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	12		0.00	0.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE F	12		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE M	12		0.00	81.543.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE E	13		0.00	0.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	13		0.00	47.359.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	14		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE F	14		0.00	0.00	
	07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE M	14		0.00	2.592.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE E	15		0.00	0.00	
	09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	15		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	16		0.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE F	16		0.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE E	17		0.00	0.00	
	10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	17		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	17		0.00	96.841.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	18		0.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE F	18		0.00	0.00	
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE M	18		0.00	120.291.00	
SUBCUENTA:	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE E	19		0.00	0.00	
	11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	19		0.00	0.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	19		0.00	38.603.00	

02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FI	2	0.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE M	2	0.00	1.423.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE EI	20	0.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FI	20	0.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE M	20	0.00	126.860.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	192.692.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE EI	22	0.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE FI	22	0.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE M	22	0.00	42.004.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	1.680.295.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE EI	24	0.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FI	24	0.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE M	24	0.00	49.753.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	23.385.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE EI	26	0.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FI	26	0.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE M	26	0.00	55.677.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	11.840.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE EI	28	0.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FI	28	0.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE M	28	0.00	2.598.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EI	3	0.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE EI	30	0.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FI	30	0.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE M	30	0.00	309.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE M	31	0.00	3.478.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE EI	32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FI	32	0.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	51.492.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE M	33	0.00	101.486.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE EI	34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE FI	34	0.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	108.484.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE M	35	0.00	101.942.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE EI	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE FI	36	0.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	27.932.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE M	37	0.00	80.308.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE EI	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FI	38	0.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	58.107.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE M	39	0.00	49.395.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FI	4	0.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE M	4	0.00	138.995.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE E	40	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FI	40	0.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	43.497.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FI	41	0.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE M	41	0.00	1.328.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE E	42	0.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE M	42	0.00	135.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FI	43	0.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	75.052.00

	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE E	44	0.00	0.00		
	24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	0.00		
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE M	44	0.00	123.511.00		
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	0.00		
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE F	45	0.00	0.00		
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	82.121.00		
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE E	46	0.00	0.00		
	25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	0.00		
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE M	46	0.00	92.889.00		
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE E	47	0.00	0.00		
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE F	47	0.00	0.00		
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	58.183.00		
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00		
	26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	0.00		
	25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE M	48	0.00	251.168.00		
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE E	49	0.00	0.00		
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE F	49	0.00	0.00		
	26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	76.616.00		
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE E	5	0.00	0.00		
	04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	0.00		
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	74.792.00		
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00		
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	0.00		
	26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE M	50	0.00	296.018.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE E	51	0.00	0.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE F	51	0.00	0.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	56.526.00		
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00		
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	0.00		
	27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE M	52	0.00	217.276.00		
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE E	53	0.00	0.00		
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE F	53	0.00	0.00		
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	43.890.00		
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	0.00		
	28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE M	54	0.00	34.921.00		
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE E	55	0.00	0.00		
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	0.00		
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEB	56	0.00	0.00		
	29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE M	56	0.00	852.00		
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE E	57	0.00	0.00		
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	223.802.00		
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	0.00		
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE M	58	0.00	410.296.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE E	59	0.00	0.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	277.412.00		
	04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE F	6	0.00	0.00		
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE M	6	0.00	104.233.00		
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENT	61	0.00	0.00		
	31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE M	61	0.00	548.742.00		
	31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DE 2015 EN CAJEROS INTELIGENTE	68	0.00	25.029.00		
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE E	7	0.00	0.00		
	05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	0.00		
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	57.919.00		
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	0.00		
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE F	8	0.00	0.00		
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE M	8	0.00	78.857.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE E	9	0.00	0.00		
	06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	0.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	47.764.00		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		982,540.90	0.00	98,513.46	884,027.44
	28	D - 110	DEVOLUCION DE PAGO. LICENCIA DE USO DE SUELO. OFIC	110	0.00	0.00		
	27	D - 261	DEVOLUCION DE PAGO. DIFERENCIAS EN IMPUESTO PREDIA	261	0.00	0.00		
	27	D - 262	DEVOLUCION DE PAGO. IMPUESTO PREDIAL PAGADO DE FOR	262	0.00	0.00		
	27	D - 263	DEVOLUCION DE PAGO. IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO. OF	263	0.00	0.00		
	27	D - 264	DEVOLUCION DE PAGO. IMPUESTO PREDIAL ERRONEO. OFIC	264	0.00	0.00		
	28	D - 278	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	278	0.00	0.00		
	23	D - 308	TRASPASO PARA REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y COMPROBAC	308	0.00	98.353.46		
	28	D - 403	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE LA	403	0.00	0.00		
	28	D - 404	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE LA	404	0.00	0.00		
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00		
	31	D - 630	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 023 DE LA	630	0.00	2.00		
	31	D - 631	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA	631	0.00	158.00		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLIC/		0.00	3,989,569.78	0.00	3,989,569.78
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		3.989.569.78	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS		240,000,000.00	0.00	240,000,000.00	0.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1	0.00	240.000.000.00		
	092L00116	040401010101435	4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00		0.00	240,000,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		240.000.000.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLIC/		-9,743,904.54	0.00	0.00	-9,743,904.54
SUBCUENTA:	10	D - 106	APORTACION MENSUAL AL FIDEICOMISO 68133 SEGUN LO E	106		0.00	0.00	
	20	D - 186	APORTACION AL FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTR	186		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		3.150.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		4,800,214.57	0.00	400,000.00	4,400,214.57
	09	D - 114	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	114		0.00	400.000.00	
SUBCUENTA:	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	05	D - 37	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	37		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 463	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA CUBRIR LA PARTIDA 4431	31		0.00	0.00	
	23	D - 61	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	61		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020502010104101	4421 000 BECAS		10,972,000.00	7,000,000.00	0.00	17,972,000.00
	11	D - 123	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	123		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	11	D - 124	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	124		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		7.000.000.00	0.00	
	092O00142	020401010101101	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEF		0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
SUBCUENTA:	23	D - 305	RENTA DE CAMION PARA LLEVAR AL EQUIPO DE FUTBOL DE	305		8.700.00	0.00	
	27	D - 449	RENTA DE CAMIÓN PARA 45 PERSONAS A LA CIUDAD DE TO	449		0.00	8.700.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A D		0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		65.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		1,781,500.00	4,618,500.00	160,000.00	6,240,000.00
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		0.00	160.000.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 463	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA CUBRIR LA PARTIDA 4431	31		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 585	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	13		4.618.500.00	0.00	
	092Q00104	010704010101101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		-3,480,000.00	0.00	0.00	-3,480,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 248	SISTEMA DE ALERTA VECINAL PARA EL EJRCICIO FISCAL	248		0.00	0.00	
	31	D - 361	SISTEMA DE ALERTA VECINAL PARA EL EJRCICIO FISCAL	361		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 469	TRASPASO EXTERNO PARA ALARMA VECINAL	38		0.00	0.00	
	8224		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES. COMISIONES		248,392,627.00	116,847,692.95	185,629,774.15	179,610,545.80
SUBCUENTA:	092L00116	040101010202101	9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL		266,806,838.15	0.00	66,098,759.39	200,708,078.76
	28	D - 406	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 403	406		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	31	D - 638	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 403	638		0.00	33.000.000.00	
SUBCUENTA:	31	D - 643	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 403	643		0.00	31.000.000.00	
	31	D - 644	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 404	644		0.00	2.000.000.00	
SUBCUENTA:	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525		0.00	98.759.39	
	092L00116	040101010203101	9211 000 INTERESES DE LA DEUDA		34,819,020.26	0.00	13,066,416.08	21,752,604.18
SUBCUENTA:	18	D - 246	TRASPASO PARA IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	246		0.00	706.200.00	
	24	D - 335	TRASPASO PARA ADQUISICION CONSOLIDADA DE MATERIALE	335		0.00	767.289.00	
SUBCUENTA:	28	D - 406	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 403	406		0.00	0.00	
	28	D - 407	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NUMERO 404623 (100	407		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 408	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NUMERO 406990 (100 M	408		0.00	0.00	
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	D - 439	TRASPASO PARA DIVERSOS GASTOS ATENDIDOS POR LA DIR	275		0.00	0.00	
	31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3		0.00	7.884.509.00	
SUBCUENTA:	31	D - 638	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 403	638		0.00	215.759.97	
	31	D - 639	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NUMERO 404623 (100	639		0.00	337.124.97	
SUBCUENTA:	31	D - 640	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NUMERO 406990 (100 M	640		0.00	337.124.97	
	31	D - 643	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 403	643		0.00	112.342.52	
SUBCUENTA:	31	D - 644	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 404	644		0.00	362.395.31	
	31	D - 645	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NUMERO 406990 (100 M	645		0.00	362.395.31	
SUBCUENTA:	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525		0.00	1.981.275.03	
	092L00116	040401010101101	9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		-42,041,394.99	0.00	104,925,649.07	-146,967,044.06
SUBCUENTA:	23	D - 1	PAGO SALDO DE PAQUETE PARA UTILES PARA EL PERSONAL	1		0.00	0.00	
	29	D - 131	SOFTWARE SISTEMA UNICO DE GESTIÓN MUNICIPAL SEGUN	23		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	29	D - 132	REIMPRESION DE GACETAS MINICIPAL APROBADA POR CABI	24		0.00	0.00	
	29	D - 133	LICITACCION PUBLICA NO. MTB-LPN-027-2014. SISTEMA	25		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	29	D - 134	2DO PAGO A/C LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-006-20	26		0.00	0.00	
	31	D - 143	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	28		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 145	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	29		0.00	0.00	
	31	D - 146	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE COMEDOR PARA LOS	30		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 147	MATERIAL PARA AIRE ACONDICIONADO. TONNERS Y CD REG	31		0.00	0.00	

31	D - 149	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014. MATERIAL	33	0.00	0.00
23	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2	0.00	0.00
31	D - 150	LICITACION PUBLICA NO. 008-2014. NECESARIO PARA LA	34	0.00	0.00
31	D - 155	NECESARIO PARA EL PAGO DEL CUARTO Y QUINTO CUATRIM	36	0.00	0.00
23	D - 16	FOAM CLEANER ROSA. ESPUMA DE POLIURETANO. LONAS Y	3	0.00	0.00
31	D - 167	SE SOLICITA EL SIGUIENTE PAGO SEGUN LO ESTABLECIDO	47	0.00	0.00
23	D - 17	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4	0.00	0.00
19	D - 171	PAGO POR CONCEPTO DE VINILONAS. GAFETES. BOLETOS.	58	0.00	0.00
19	D - 172	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA.	59	0.00	0.00
23	D - 18	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP	5	0.00	0.00
23	D - 20	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	6	0.00	0.00
23	D - 24	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. CORRESPONDIENTE	7	0.00	0.00
23	D - 37	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	8	0.00	0.00
23	D - 41	SE SOLICITA PAGO EVENTO EXPLANADA MUNICIPAL SEGUN	9	0.00	0.00
01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525	0.00	0.00
31	D - 503	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS. TR	92	0.00	405.199.60
31	D - 526	DISMINUCION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	3	0.00	100.000.000.00
23	D - 65	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES AREAS Y EVENT	10	0.00	0.00
23	D - 66	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	11	0.00	0.00
05	D - 67	ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y DE OPINION P	49	0.00	0.00
23	D - 68	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL SEGURO	12	0.00	0.00
23	D - 69	SE SOLICITA PAGO DIFUSION EVENTO SEPTIEMBRE SEGUN	13	0.00	0.00
26	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	14	0.00	0.00
26	D - 73	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC	15	0.00	0.00
26	D - 74	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC	16	0.00	0.00
26	D - 75	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC	17	0.00	0.00
26	D - 76	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	18	0.00	0.00
26	D - 77	RENTA DE AUTOBUSES Y RING DE LUCHA LIBRE PARA DIFE	19	0.00	0.00
26	D - 78	SE SOLICITA PAGO GASTOS DE DIIFUSION "SISTEMA DE A	20	0.00	0.00
26	D - 81	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-007-2014. MEZCLA Y	21	0.00	0.00
27	D - 85	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	22	0.00	0.00
03	E - 100	PAGO A SUT EYM. CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSTICO D	1765	0.00	0.00
03	E - 106	SE SOLICITA LA INSTALACION DE INVERNADERO TIPO TUN	1771	0.00	0.00
03	E - 107	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	1772	0.00	0.00
03	E - 108	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	1773	0.00	0.00
03	E - 109	LICITACION PUBLICA NO MTB-LPN-009-2014. PAGO AL TA	1774	0.00	0.00
03	E - 110	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	1775	0.00	0.00
03	E - 111	3ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-3351-14 LICITACION	1776	0.00	0.00
03	E - 112	INSTALACION DE JARDIN VERTICAL (MURO VERDE) EN EDI	1777	0.00	0.00
03	E - 114	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T	1779	0.00	0.00
03	E - 115	MANTENIMIENTO MENSUAL AL ROOF GARDEN DEL CEMUART Y	1780	0.00	0.00
03	E - 116	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	1781	0.00	0.00
03	E - 117	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO. CORRESPONDIENTE AL	1782	0.00	0.00
03	E - 118	PAGO POR CONCEPTO DE INVITACIONES. CARTELES. VOLAN	1783	0.00	0.00
03	E - 119	PAGO SALDO DE LA CXP 12-4532-14 IMPRESION DE FOTOG	1784	0.00	0.00
03	E - 120	PAGO SALDO DE LA CXP 07-1524-14 ALQUILER DE 3 PANT	1785	0.00	0.00
03	E - 121	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO. CORRESPONDIENTE A L	1786	0.00	0.00
04	E - 123	RENTA DE 59 GPS PARA UNIDADES VEHICULARES DE EL ME	1787	0.00	0.00
04	E - 124	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	1788	0.00	0.00
04	E - 125	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	1789	0.00	0.00
04	E - 126	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL	1790	0.00	0.00
04	E - 127	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE LA SECRETARIA D	1791	0.00	0.00
04	E - 128	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETAR	1792	0.00	0.00
04	E - 129	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	1793	0.00	0.00
04	E - 130	LICITACION PUBLICA NO.MTB-LPN-009-2014. PAGO AL TA	1794	0.00	0.00
04	E - 131	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	1795	0.00	0.00
04	E - 132	MANTENIMIENTO MENSUAL AL MURO VERDE. DESHIERVE. DE	1796	0.00	0.00
04	E - 133	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO. CORRESPONDIENTE AL	1797	0.00	0.00
04	E - 135	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014. PINTURA P	1799	0.00	0.00
04	E - 136	PAGO POR CONCEPTO DE RAPARACION Y MTTO DE VIALIDAD	1800	0.00	0.00
04	E - 139	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2240-14 NECESARIO P	1803	0.00	0.00
04	E - 140	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE. COOPERACIONES Y AYUDA	1804	0.00	0.00
04	E - 141	COOPERACIONES Y AYUDAS Y REPARACION Y MTTO A VIALI	1805	0.00	0.00
04	E - 142	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-0092014. PAGO AL TA	1806	0.00	0.00
05	E - 143	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	1807	0.00	0.00
05	E - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1808	0.00	0.00
05	E - 145	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA VIERNES TROPICAL COR	1809	0.00	0.00
05	E - 146	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	1810	0.00	0.00
05	E - 147	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T	1811	0.00	0.00
05	E - 148	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	1812	0.00	0.00
05	E - 149	PAGO DE LA ESTIMACION NO.16 (DIECISEIS) DEL CONTRA	1813	0.00	0.00
05	E - 150	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Y REPARACION PA	1814	0.00	0.00
05	E - 151	PAGO SALDO DE LA CXP 12-5527-14 SERVICIO DE COMEDO	1815	0.00	0.00
05	E - 152	SERVICIO DE INSTALACIÓN. PLUMA CAMARA ESPIA. FACT	1816	0.00	0.00
05	E - 153	PAGO SALDO DE LA CXP 11-3131-13 EQUIPO DE SONIDOPA	1817	0.00	0.00
05	E - 154	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERV PARA	1818	0.00	0.00
05	E - 155	SE SOLICITA PAGO POR GAASTOS DE DIFUSION "SISTEMA	1819	0.00	0.00

05	E - 156	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA D	1820	0.00	0.00
05	E - 157	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FERNANDEZ BONILLA	1821	0.00	0.00
05	E - 158	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROCHA VENEGAS E	1822	0.00	0.00
05	E - 159	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CARMONA ESTRADA E	1823	0.00	0.00
05	E - 160	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MOTA BAUTISTA Y	1824	0.00	0.00
05	E - 161	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CHAVARRIA ORTIZ E	1825	0.00	0.00
05	E - 162	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MENDEZ MARTINEZ S	1826	0.00	0.00
05	E - 163	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MENDEZ ESTRADA SA	1827	0.00	0.00
05	E - 164	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ROJAS ROMERO FRAN	1828	0.00	0.00
05	E - 165	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ CRASBOR	1829	0.00	0.00
05	E - 166	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ARREDONDO ARREDON	1830	0.00	0.00
05	E - 167	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FUENTES AMBRIZ DI	1831	0.00	0.00
05	E - 168	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MOTA BAUTISTA M	1832	0.00	0.00
05	E - 169	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROJAS AGUILAR M	1833	0.00	0.00
05	E - 170	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. NEGRETE SANTOS JO	1834	0.00	0.00
05	E - 171	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. REYES ALBERTO VAL	1835	0.00	0.00
05	E - 172	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GALAN PIÑA MART	1836	0.00	0.00
05	E - 173	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. LLAMAS GRANADO	1837	0.00	0.00
05	E - 174	EQUIPO NECESARIO PARA PINTA LINEAS SEGUN FACTURA	1838	0.00	0.00
05	E - 175	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-01	1839	0.00	0.00
05	E - 176	PAGO SALDO DE LA CXP 12-3556-13 MATERIAL REQUERIDO	1840	0.00	0.00
05	E - 177	ASESORIA EN CULTURA DE VALORES SEGUN FACTURA B0073	1841	0.00	0.00
06	E - 178	HORNOS DE MICROONDAS. SMARTPHONE. REPRODUCTORES BL	1842	0.00	0.00
06	E - 179	PUBLICACION DE AVISOS Y PUBLICIDAD CONTRATADOS CON	1843	0.00	0.00
06	E - 180	HADWERE COMPUESTO POR PANTALLA TABLET TIPO IPAD. E	1844	0.00	0.00
06	E - 181	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	1845	0.00	0.00
06	E - 182	SONIDOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES SEGU	1846	0.00	0.00
06	E - 183	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-003-2014. MATERIAL	1847	0.00	0.00
06	E - 184	MEDALLAS Y TROFEOS QUE SERAN NECESARIOS PARA LA CA	1848	0.00	0.00
06	E - 185	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	1849	0.00	0.00
06	E - 186	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	1850	0.00	0.00
06	E - 187	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	1851	0.00	0.00
06	E - 188	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DE L	1852	0.00	0.00
05	E - 20	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION CENTRO Y ESTAC	3711	0.00	0.00
06	E - 205	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZ	1869	0.00	0.00
09	E - 206	PAGO REFERENTE A LA REQUISICION H00125/20130409-4	1870	0.00	0.00
09	E - 207	PAGO SALDO DE LA CXP 10-2600-14 IMPERMEABILIZACION	1871	0.00	0.00
09	E - 208	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE DIFUSION. CXP 11-30	1872	0.00	0.00
09	E - 209	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	1873	0.00	0.00
09	E - 217	RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1881	0.00	0.00
09	E - 218	RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1882	0.00	0.00
05	E - 22	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CHA	3713	0.00	0.00
05	E - 23	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR. CX	3714	0.00	0.00
09	E - 232	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T	1896	0.00	0.00
09	E - 236	KIT DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO ANUAL DE LIM	1900	0.00	0.00
09	E - 237	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	1901	0.00	0.00
10	E - 243	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CLAVIJO BUS	1907	0.00	0.00
10	E - 244	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA R	1908	0.00	0.00
10	E - 245	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO HERN	1909	0.00	0.00
10	E - 246	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CAPDE	1910	0.00	0.00
10	E - 247	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LIN CASTR	1911	0.00	0.00
10	E - 248	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ANDRADE M	1912	0.00	0.00
10	E - 249	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALBERTO TOV	1913	0.00	0.00
05	E - 25	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELEZ JIMEN	3716	0.00	0.00
10	E - 250	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. URIOSTEGUI	1914	0.00	0.00
10	E - 252	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GABINO GARC	1916	0.00	0.00
10	E - 253	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ	1917	0.00	0.00
10	E - 254	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA PARD	1918	0.00	0.00
10	E - 255	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ZACARIAS LOPEZ ALFRE	1919	0.00	0.00
10	E - 256	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MAZA GONZALEZ JUAN C	1920	0.00	0.00
10	E - 257	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRAGOSO S	1921	0.00	0.00
10	E - 258	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ F	1922	0.00	0.00
10	E - 259	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	1923	0.00	0.00
05	E - 26	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CEDILLO DUR	3717	0.00	0.00
10	E - 260	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	1924	0.00	0.00
10	E - 261	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	1925	0.00	0.00
10	E - 262	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL	1926	0.00	0.00
10	E - 263	4 VISITAS SEMANALES DADO UN TOTAL DE 24 VISITAS DE	1927	0.00	0.00
10	E - 264	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	1928	0.00	0.00
10	E - 265	PAGO SALDO LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-201	1929	0.00	0.00
10	E - 266	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T	1930	0.00	0.00
05	E - 27	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3718	0.00	0.00
10	E - 276	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MAZA GONZALEZ JUAN C	1940	0.00	0.00
05	E - 28	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELEZ JIMEN	3719	0.00	0.00
11	E - 281	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	1945	0.00	0.00
11	E - 282	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	1946	0.00	0.00
11	E - 283	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 08-2002-14 SERVICIO DE	1947	0.00	0.00

11	E - 285	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	1949	0.00	0.00
11	E - 286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. CXP 12-3487-13	1950	0.00	0.00
05	E - 29	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CEDILLO DUR	3720	0.00	0.00
11	E - 291	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE PINTA DE B	1955	0.00	0.00
11	E - 292	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COONCEPTO DE RENTA DE	1956	0.00	0.00
12	E - 294	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	1958	0.00	0.00
12	E - 295	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T	1959	0.00	0.00
12	E - 296	ASESORIA EN CULTURA DE VALORES SEGUN FACTURA B0073	1960	0.00	0.00
12	E - 297	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	1961	0.00	0.00
12	E - 299	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	1963	0.00	0.00
05	E - 30	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTACIONES DE BOM	3721	0.00	0.00
12	E - 300	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T	1964	0.00	0.00
12	E - 301	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	1965	0.00	0.00
12	E - 302	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	1966	0.00	0.00
12	E - 306	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONT	1970	0.00	0.00
12	E - 307	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP	1971	0.00	0.00
12	E - 308	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) FINIQUITO DEL CON	1972	0.00	0.00
12	E - 309	MATERIAL PARA BLINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDA	1973	0.00	0.00
05	E - 31	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CHA	3722	0.00	0.00
12	E - 310	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-003-2014. MATERIAL	1974	0.00	0.00
05	E - 32	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR. CX	3723	0.00	0.00
13	E - 322	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	1986	0.00	0.00
13	E - 323	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	1987	0.00	0.00
13	E - 324	PAGO DE GAS L.P SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A	1988	0.00	0.00
13	E - 325	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	1989	0.00	0.00
13	E - 326	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	1990	0.00	0.00
13	E - 327	ALIMENTO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES A LO	1991	0.00	0.00
13	E - 328	VINILONA. INVITACIONES.SEPARADOR. PENDON.TRIPTICO.	1992	0.00	0.00
05	E - 33	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VAZQUEZ	3724	0.00	0.00
13	E - 330	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN MONITOR MX.FACTUR	1994	0.00	0.00
13	E - 333	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL SEGUNDO INFOR	1997	0.00	0.00
13	E - 334	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE. Y	1998	0.00	0.00
13	E - 335	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOS MESES DE AGOSTO.	1999	0.00	0.00
13	E - 336	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOS MESES DE JULIO.	2000	0.00	0.00
13	E - 338	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	2	0.00	0.00
13	E - 339	1.857.60MTS DE VINILONAS CON MEDIDAS DE 12.90X7.20	3	0.00	0.00
05	E - 34	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. SEGOVIA C	3725	0.00	0.00
13	E - 340	LICITACION PUBLICA NO MTB-LPN-022-2014. ROPA DE TR	4	0.00	0.00
13	E - 341	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	5	0.00	0.00
13	E - 342	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	6	0.00	0.00
13	E - 343	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA "IMAGE	7	0.00	0.00
13	E - 344	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS	8	0.00	0.00
13	E - 345	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	9	0.00	0.00
13	E - 346	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CONTACT	10	0.00	0.00
13	E - 347	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOTAS. KIT DE	11	0.00	0.00
13	E - 348	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	12	0.00	0.00
13	E - 349	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	13	0.00	0.00
05	E - 35	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA	3726	0.00	0.00
13	E - 350	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	14	0.00	0.00
13	E - 351	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	15	0.00	0.00
13	E - 352	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	16	0.00	0.00
13	E - 353	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE	17	0.00	0.00
13	E - 354	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	18	0.00	0.00
13	E - 355	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	19	0.00	0.00
13	E - 356	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	20	0.00	0.00
13	E - 357	DEVOLUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOB	21	0.00	0.00
13	E - 358	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	22	0.00	0.00
13	E - 359	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PAL	23	0.00	0.00
06	E - 36	PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA EVENTO DENOM	1717	0.00	0.00
13	E - 360	PAGO SALDO DE LA CXP 08-1924-14 PRIMA DE JUBILACIÓ	24	0.00	0.00
13	E - 361	PAGO SALDO DE LA CXP 08-1952-14 PRIMA DE JUBILACIÓ	25	0.00	0.00
13	E - 362	PAGO SALDO DE LA CXP 09-2244-14 PRIMA DE JUBILACIÓ	26	0.00	0.00
13	E - 363	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. MANDUJANO ESPINO MA P	27	0.00	0.00
13	E - 364	PAGO SALDO DE LA CXP 09-2315-14 PRIMA DE JUBILACIÓ	28	0.00	0.00
13	E - 365	PAGO SALDO DE LA CXP 10-2810-14 PRIMA DE JUBILACIO	29	0.00	0.00
13	E - 366	PAGO SALDO DE LA CXP 10-2811-14 PRIMA DE JUBILACIO	30	0.00	0.00
13	E - 368	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	32	0.00	0.00
06	E - 37	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE	1718	0.00	0.00
13	E - 370	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	34	0.00	0.00
13	E - 371	DEVOLUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOB	35	0.00	0.00
13	E - 372	MEDICAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL ANTIRRÁBICO	36	0.00	0.00
13	E - 373	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	37	0.00	0.00
06	E - 38	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGUIANO AV	1719	0.00	0.00
13	E - 383	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DE LA C. JARAMILLO ME	47	0.00	0.00
13	E - 385	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	49	0.00	0.00
13	E - 386	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	50	0.00	0.00
13	E - 387	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO IMAGEN.	51	0.00	0.00

13	E - 388	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "BITÁC	52	0.00	0.00
13	E - 389	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	53	0.00	0.00
06	E - 39	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ARZOLA RO	1720	0.00	0.00
18	E - 412	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	2021	0.00	0.00
18	E - 414	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE EN CERES DE	2023	0.00	0.00
18	E - 415	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-010-2014. PAGO AL T	2024	0.00	0.00
18	E - 416	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T	2025	0.00	0.00
18	E - 417	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2026	0.00	0.00
18	E - 418	3ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-3351-14 LICITACION	2027	0.00	0.00
18	E - 419	PAGO POR CONCEPTO DE ENSERES DE OFICINA Y ELECTROD	2028	0.00	0.00
18	E - 420	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	2029	0.00	0.00
18	E - 421	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	2030	0.00	0.00
18	E - 422	EXPOSICION DE AUTOS MODIFICADOS TIPO COMPETENCIA C	2031	0.00	0.00
19	E - 423	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA CRONICA DIARIA	2032	0.00	0.00
19	E - 424	RECARGA DE EXTINTORES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA	2033	0.00	0.00
19	E - 425	HERBICIDA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 16 PANTEONE	2034	0.00	0.00
19	E - 426	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CARICAT	2035	0.00	0.00
19	E - 427	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	2036	0.00	0.00
19	E - 428	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	2037	0.00	0.00
19	E - 429	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	2038	0.00	0.00
06	E - 43	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	1724	0.00	0.00
19	E - 430	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	2039	0.00	0.00
19	E - 431	PAGO SALDO DE LA CXP 12-3993-14 CONTRATO TLAL-DGO	2040	0.00	0.00
19	E - 432	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	2041	0.00	0.00
19	E - 433	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	2042	0.00	0.00
19	E - 434	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	2043	0.00	0.00
19	E - 435	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO CONTRATO	2044	0.00	0.00
19	E - 437	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	2046	0.00	0.00
19	E - 438	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-015-2014. PAQUETE D	2047	0.00	0.00
19	E - 439	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	2048	0.00	0.00
06	E - 44	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR	1725	0.00	0.00
20	E - 440	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. CXP 04-756-14	2049	0.00	0.00
20	E - 441	70 MILLARES DE RECIBOS DE NOMINA. Y TARJETAS NAVID	2050	0.00	0.00
20	E - 444	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	2053	0.00	0.00
20	E - 445	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TLAL	2054	0.00	0.00
20	E - 446	PAGO DE LA ESTIMACION NO.17 (DIECISIETE) DEL CONTR	2055	0.00	0.00
20	E - 447	PAGO DE LA ESTIMACION NO.14 (CATORCE) DEL CONTRATO	2056	0.00	0.00
20	E - 448	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	2057	0.00	0.00
23	E - 449	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	2058	0.00	0.00
23	E - 450	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	2059	0.00	0.00
23	E - 451	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO T	2060	0.00	0.00
24	E - 452	PAGO AL TALLER " SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO T	2061	0.00	0.00
24	E - 453	PAGO AL TALLER " SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO T	2062	0.00	0.00
24	E - 456	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RANGEL ZA	2065	0.00	0.00
25	E - 460	PAGO POR ADQUISICION DE CORONAS. RENTA DE MESAS. C	2069	0.00	0.00
25	E - 461	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ADQUISICION DE DIVESRO	2070	0.00	0.00
25	E - 463	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	2072	0.00	0.00
25	E - 464	PAGO POR ADQ DE LENTES ESPECIALES A 23 PERSONAS.	2073	0.00	0.00
26	E - 469	VERIFICACION DE VEHICULOS. CXP 12-3805-14 Y 02-23	2078	0.00	0.00
06	E - 47	5.000 LENTES QUE INCLUYEN DIAGNOSTICO MICAS. ARMAZ	1728	0.00	0.00
04	E - 478	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	2087	0.00	37.120.00
04	E - 479	SE SOLICITA PRIMER PAGO POR RESTAURACION DE MURALE	2088	0.00	433.306.00
06	E - 48	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGUIANO AV	1729	0.00	0.00
04	E - 480	SE SOLICITA PAGO SERVICIO DE AUDIO EVENTO 21 DE NO	2089	0.00	29.000.00
04	E - 483	FUMIGACIÓN CONTRA RATAS Y CUCARACHAS EN LAS INSTAL	2092	0.00	3.712.00
04	E - 484	2 PANTALLAS PARA PROYECTOR DE 4 X 3 MTS. UN CAÑÓN	2093	0.00	0.00
04	E - 485	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	2094	0.00	0.00
04	E - 486	EQUIPO DE COMPUTO. CAMARA FOTOGRAFICA. PROYECTOR.	2095	0.00	244.078.38
04	E - 487	MATERIAL. ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS. CXP 12	2096	0.00	85.893.67
06	E - 49	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGU	1730	0.00	0.00
04	E - 490	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2099	0.00	1.076.438.50
05	E - 495	GRAND SUPPORT PARA EVENTO DENOMINADO MEXICO MAGICO	2104	0.00	0.00
05	E - 496	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	2105	0.00	23.200.00
05	E - 497	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	2106	0.00	15.080.00
05	E - 498	CARPA DE 3 X 6 MTS. COLOR BLANCO. MATERIAL NECESAR	2107	0.00	0.00
05	E - 499	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	2108	0.00	40.600.00
06	E - 50	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES S	1731	0.00	0.00
05	E - 500	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	2109	0.00	0.00
05	E - 501	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	2110	0.00	55.680.00
05	E - 502	BOMBA CENTRIFUGA. NECESARIO PARA EL ABASTECIMIENTO	2111	0.00	0.00
05	E - 503	PANTALLA PARA RETRANSMISION DE INFORME DE GOBIERNO	2112	0.00	0.00
05	E - 504	PAGO POR ADQ. DE VESTUARIOS Y UNIFORMES. CXP 12-55	2113	0.00	0.00
05	E - 505	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	2114	0.00	17.400.00
05	E - 506	GASTOS DE TITULACIÓN DE LA C. VACA ARMENTA FABIOL	2115	0.00	0.00
06	E - 51	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ ESTRA	1732	0.00	0.00
06	E - 513	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS	2122	0.00	0.00
06	E - 514	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-014-2014. MATERIAL	2123	0.00	752.062.80

06	E - 515	PAGO A SUTeyM. CORRESPONDIENTE AL APOYO DE ACTIVID	2124	0.00	625.000.00	
06	E - 516	VINILONAS. SOUVENIRS. SELLO. VASO DE PLASTICO. CXP	2125	0.00	0.00	
06	E - 517	PAGO POR ADQ DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. CX	2126	0.00	0.00	
06	E - 519	IMPRESION DE VOLANTES. Y CARTELES. CXP 12-5006-14	2128	0.00	0.00	
06	E - 523	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB FOR	2132	0.00	69.600.00	
06	E - 524	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	2133	0.00	46.400.00	
06	E - 525	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN TELEVISA TOLUCA S	2134	0.00	116.000.00	
06	E - 526	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	2135	0.00	45.000.01	
06	E - 527	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA C	2136	0.00	116.000.00	
06	E - 528	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4046-14 LICITACION	2137	0.00	0.00	
06	E - 53	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 08-1924-14 PRIMA DE JU	1734	0.00	0.00	
06	E - 531	BOX LUNCH PARA EVENTO Y RENTA DE SILLAS Y MESAS. C	2140	0.00	14.703.00	
10	E - 536	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS).	2145	0.00	10.249.10	
06	E - 54	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 08-1952-14 PRIMA DE JU	1735	0.00	0.00	
11	E - 540	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ NE	2149	0.00	7.701.43	
11	E - 541	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA GARC	2150	0.00	9.304.82	
11	E - 547	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CANTU LEON	2156	0.00	2.149.31	
11	E - 548	LICITACION PUBLICZ NO. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T	2157	0.00	0.00	
06	E - 55	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2244-14 PRIMA DE JU	1736	0.00	0.00	
11	E - 550	PAGO POR CONCEPTO DE SERV PARA DIFERENTES EVENTOS.	2159	0.00	0.00	
11	E - 551	PAGO POR CONCEPTO DE SERV PARA DIFERENTES EVENTOS.	2160	0.00	0.00	
11	E - 552	PAGO POR ADQ DE MATERIAL DE PAPELERIA . CXP 12-41	2161	0.00	0.00	
11	E - 554	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZA SANCH	2162	0.00	0.00	
11	E - 555	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVARADO AR	2163	0.00	4.417.28	
11	E - 556	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEJIA REYES	2164	0.00	2.059.16	
11	E - 557	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ MART	2165	0.00	11.397.26	
11	E - 558	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OJEDA MARTI	2166	0.00	5.377.80	
06	E - 56	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2314-14 PRIMA DE J	1737	0.00	0.00	
11	E - 561	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. CXP 02-112-14	2169	0.00	8.542.80	
12	E - 563	GASTOS DE DIFUSIION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TIE	2171	0.00	23.200.00	
06	E - 57	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2315-14 PRIMA DE JU	1738	0.00	0.00	
19	E - 579	PAGO SALDO CXP 12-4132-14 MATERIAL DE FERRETERIA P	2187	0.00	0.00	
06	E - 58	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 10-2810-14 PRIMA DE JU	1739	0.00	0.00	
19	E - 580	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	2188	0.00	0.00	
19	E - 581	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	2189	0.00	0.00	
19	E - 582	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. IBARRA GOME	2190	0.00	8.703.45	
19	E - 583	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. FLO	2191	0.00	3.989.87	
19	E - 584	PAGO REFERENTE AL CRISTAL ROTO DEL VEHICULO JETTA	2192	0.00	1.334.00	
19	E - 585	PAGO REFERENTE AL PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL VEHICU	2193	0.00	1.856.00	
06	E - 59	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 10-2811-14 PRIMA DE JU	1740	0.00	0.00	
20	E - 590	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2198	0.00	321.099.83	
06	E - 60	SERVICIO PROFESIONAL DEL SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACI	3727	0.00	0.00	
24	E - 607	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	2215	0.00	34.800.00	
24	E - 608	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA CRONICA DIARIA	2216	0.00	29.000.00	
06	E - 61	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE LIB	3728	0.00	0.00	
06	E - 62	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 (OCHO) NORMAL DEL CONT	3729	0.00	0.00	
06	E - 63	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) NORMAL DEL CON	3730	0.00	0.00	
06	E - 64	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) NORMAL DEL CONT	3731	0.00	0.00	
27	E - 644	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	2252	0.00	188.993.00	
28	E - 65	SE SOLICITA PAGO "ARTE EN BIOMBO". CXP 12-4542-14	1741	0.00	0.00	
27	E - 650	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. DE 8 1/2" X 11". PAPEL	2258	0.00	0.00	
30	E - 84	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LEON REY	1749	0.00	0.00	
30	E - 85	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALVAREZ	1750	0.00	0.00	
30	E - 86	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TORO TREJ	1751	0.00	0.00	
30	E - 87	EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGAS "ANTIDOPING	1752	0.00	0.00	
30	E - 88	PAGO SALDO DE LA CXP 11-3120-14 EXAMENES TOXICOLOG	1753	0.00	0.00	
30	E - 89	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	1754	0.00	0.00	
30	E - 90	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS	1755	0.00	0.00	
30	E - 91	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	1756	0.00	0.00	
30	E - 92	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	1757	0.00	0.00	
30	E - 93	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) NORMAL DEL CON	1758	0.00	0.00	
30	E - 94	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL NORMAL DEL	1759	0.00	0.00	
30	E - 95	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL NORMAL DEL C	1760	0.00	0.00	
30	E - 96	PAGO A SUTeyM. CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE EXCE	1761	0.00	0.00	
30	E - 97	PAGO A SUTeyM. CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DEL 1ER	1762	0.00	0.00	
03	E - 98	PAGO A SUTeyM. CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL 20	1763	0.00	0.00	
03	E - 99	PAGO A SUTeyM. ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	1764	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES			-7,386,540.96	0.00	1,538,949.61	-8,925,490.57
31	D - 148	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA DE RECAUDACION	32	0.00	0.00	
19	D - 162	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4858-13 ROPA DE TR	53	0.00	0.00	
03	E - 113	PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES. VARIAS FAC	1778	0.00	0.00	
04	E - 137	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913. CXP 12-481	1801	0.00	0.00	
04	E - 138	1ER PAGO A CUENTA CXP 09-2303-13 ADQUISICIÓN DE ROP	1802	0.00	0.00	
09	E - 231	PAGO DE VARIAS FACTURAS. CXP 12-4966-08. 04-1192-0	1895	0.00	0.00	
10	E - 251	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. CXP 09-2323-14	1915	0.00	0.00	
11	E - 290	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	1954	0.00	0.00	

	12	E - 298	FACTURA NO. 401. PUBLICACION REFERENTE A DIFERENTE	1962		0.00	0.00	
	12	E - 303	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	1967		0.00	0.00	
	12	E - 304	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1968		0.00	0.00	
	12	E - 305	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1969		0.00	0.00	
	13	E - 367	PAGO SALDO SEGUN FACTURA NO 15. ADQUISICION DE REL	31		0.00	0.00	
	13	E - 384	PUBLICACIÓN REFRENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	48		0.00	0.00	
	25	E - 462	PAGO POR ADQ DE MATERIALES. ACCESORIOS Y SUMINISTR	2071		0.00	0.00	
	25	E - 463	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	2072		0.00	0.00	
	25	E - 465	PAGO SALDO MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT	2074		0.00	0.00	
	25	E - 466	PAGO DE VARIAS FACTURAS. POR ADQ DE MATERIALES Y U	2075		0.00	0.00	
	25	E - 467	REGISTRO DE LA FACTURA 028 POR ADQUISICION DE AUTO	2076		0.00	0.00	
	25	E - 468	MATERIAL DE PAPELERIA VARIAS FACTURAS. CXP 4509-45	2077		0.00	0.00	
	04	E - 486	EQUIPO DE COMPUTO. CAMARA FOTOGRAFICA. PROYECTOR.	2095		0.00	50.034.26	
	06	E - 518	ADQ. DE NO BREAK. BOX LUNCH. TAPAS PARA SANITARIO.	2127		0.00	0.00	
	06	E - 52	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. CXP 10-2618-13	1733		0.00	0.00	
	12	E - 562	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. CXP 11-2931-13	2170		0.00	10.020.14	
	28	I - 54	ASESORIAS IHAEM FEBRERO	303		0.00	0.00	
	31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2015	346		0.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIAS DE MARZO 2015	525		0.00	1.478.895.21	
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101435	9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		0.00	116,847,692.95	0.00	116,847,692.95
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		116.847.692.95	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101501	9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		-3,805,295.46	0.00	0.00	-3,805,295.46
	31	D - 157	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	37		0.00	0.00	
	31	D - 158	PAGO DE ESTIMAC.2 (DOS) FINIQ. CONT. TLAL-DGOP-PI	38		0.00	0.00	
	31	D - 159	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-HAB	39		0.00	0.00	
	31	D - 160	PAGO DE ESTIMAC.2 (DOS) CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HAB	40		0.00	0.00	
	31	D - 161	PAGO DE ESTIMAC.1 (UNO) CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HAB	41		0.00	0.00	
	31	D - 162	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	42		0.00	0.00	
	31	D - 163	PAGO DE ESTIMAC. 1 (UNO) NORMAL DEL CONT. TLAL-DGO	43		0.00	0.00	
	31	D - 164	PAGO DE LA ESTIMAC. 1 (UNO) DEL CONT. TLAL-DGOP-PI	44		0.00	0.00	
	31	D - 165	PAGO DE ESTIMAC. 1 (UNO) CONT. TLAL-DGOP-PIM-HABIT	45		0.00	0.00	
	31	D - 166	PAGO DE ESTIMAC. 1 (UNO) CONT. TLAL-DGOP-PIM-HABIT	46		0.00	0.00	
	29	E - 71	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	129		0.00	0.00	
	29	E - 72	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	130		0.00	0.00	
	29	E - 73	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	131		0.00	0.00	
	29	E - 74	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-HAB	132		0.00	0.00	
	29	E - 75	PAGO DE LA ESTIMACION (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP	133		0.00	0.00	
	29	E - 76	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	126		0.00	0.00	
	29	E - 77	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	127		0.00	0.00	
	29	E - 78	PAGO DE LA ESTIMACION (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP	128		0.00	0.00	
	29	E - 79	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	129		0.00	0.00	
	29	E - 80	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO	130		0.00	0.00	
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INML				-31,196,198.21	293,508,588.62	174,408,741.88	87,903,648.53
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201423	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		-3,853,908.41	4,080,577.01	0.00	226,668.60
	17	D - 142	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	142		0.00	0.00	
	31	D - 528	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7		4.080.577.01	0.00	
	06	D - 95	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	95		0.00	0.00	
	09	D - 99	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	99		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201435	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	38,208.00	0.00	38,208.00
	31	D - 528	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7		38.208.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		-885,854.95	56,916,976.64	7,053,887.77	48,977,233.92
	11	D - 114	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) DEL CONTRATO	114		0.00	0.00	
	11	D - 118	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	118		0.00	0.00	
	20	D - 299	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) DEL CONTRATO T	299		0.00	659.650.09	
	05	D - 43	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	43		0.00	1.276.776.51	
	30	D - 477	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) NORMAL DEL CONTRAT	477		0.00	995.637.71	
	30	D - 478	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) NORMAL DEL CONTRATO	478		0.00	447.553.42	
	31	D - 528	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7		56.916.976.64	0.00	
	06	D - 62	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-01	62		0.00	2.999.227.50	
	06	D - 63	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) DEL CONTRATO TL	63		0.00	675.042.54	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010203101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		2.000.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010203610	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		3.500.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204101	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		21.000.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
	31	D - 528	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7		18.000.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204427	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	822,360.18	0.00	822,360.18
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		822.360.18	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301405	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	9,315.04	0.00	9,315.04
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		9.315.04	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301407	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	77,015.17	0.00	77,015.17

	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		77.015.17	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301409	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	100,468.55	0.00	100,468.55
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		100.468.55	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301411	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	4,308.70	0.00	4,308.70
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		4.308.70	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301413	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	18,181.36	0.00	18,181.36
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		18.181.36	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301413	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	2,331.86	0.00	2,331.86
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		2.331.86	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301419	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	1,346,740.69	0.00	1,346,740.69
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		1.346.740.69	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301425	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	243,853.03	0.00	243,853.03
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		243.853.03	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301431	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	1,491,666.71	39,744,989.00	-38,253,322.29
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	39.744.989.00	
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		1.491.666.71	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		-20,638.70	21,439,532.55	0.00	21,418,893.85
	30	D - 140	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	140		0.00	0.00	
	20	D - 187	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	187		0.00	0.00	
	20	D - 188	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (FINIQUITO) DEL CONTRA	188		0.00	0.00	
	31	D - 528	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7		21.439.532.55	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		-181,985.05	0.00	0.00	-181,985.05
	11	D - 117	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	117		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302214	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		-25,969,640.11	0.00	728,171.27	-26,697,811.38
	30	D - 141	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-LP-	141		0.00	0.00	
	27	D - 275	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	275		0.00	0.00	
	27	D - 276	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	276		0.00	0.00	
	27	D - 277	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	277		0.00	0.00	
	31	D - 527	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	6		0.00	728.171.27	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302215	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	37,757,739.71	0.00	37,757,739.71
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		37.757.739.71	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		-13,107.61	0.00	6,917,156.30	-6,930,263.91
	20	D - 189	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	189		0.00	0.00	
	20	D - 300	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	300		0.00	21.331.96	
	25	D - 351	PAGO DE LA ESTIMACION NO.18 (DIECIOCHO) DEL CONTRA	351		0.00	4.253.697.30	
	31	D - 527	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	6		0.00	2.642.127.04	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101	6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	1,418,085.32	0.00	1,418,085.32
	31	D - 528	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7		1.418.085.32	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	0.00	212,915.13	-212,915.13
	31	D - 527	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	6		0.00	212.915.13	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402610	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	30,659,291.00	0.00	30,659,291.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		900.000.00	0.00	
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		18.500.000.00	0.00	
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		11.259.291.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	0.00	2,001,171.95	-2,001,171.95
	31	D - 527	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	6		0.00	585.883.90	
	07	D - 67	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	67		0.00	1.415.288.05	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	0.00	2,509,252.50	-2,509,252.50
	31	D - 527	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	6		0.00	2.509.252.50	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502429	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	811,358.14	0.00	811,358.14
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		811.358.14	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	2,664,261.78	0.00	2,664,261.78
	31	D - 528	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7		2.664.261.78	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	2,124,503.84	0.00	2,124,503.84
	31	D - 528	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7		2.124.503.84	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		-51,650.48	82,724.54	0.00	31,074.06
	11	D - 115	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	115		0.00	0.00	
	11	D - 116	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS FINAL) DEL CONTR	116		0.00	0.00	
	31	D - 528	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7		82.724.54	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		-25,354.64	0.00	0.00	-25,354.64
	11	D - 122	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	122		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	19,386.02	0.00	19,386.02
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		19.386.02	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	47,790.73	0.00	47,790.73
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		47.790.73	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106417	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		-194,058.26	0.00	0.00	-194,058.26
	11	D - 122	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	122		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106417	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	194,058.26	0.00	194,058.26
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		194.058.26	0.00	

SUBCUENTA:	092F00124	020501010106610	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	12,400,000.00	0.00	12,400,000.00
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		600.000.00	0.00	
	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		11,800.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	030501030402101	6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	0.00	81,530,709.25	-81,530,709.25
	31	D - 525	DISMINUCION AJUSTE PRESUPUESTAL	1		0.00	81.530.709.25	
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101	6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	405,225.84	0.00	405,225.84
	31	D - 528	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7		405.225.84	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101	6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	65,112,150.95	7,458,780.42	57,653,370.53
	26	D - 364	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE) DEL CONTRATO T	364		0.00	6,204.010.77	
	26	D - 365	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 (DIEZ) DEL CONTRATO T	365		0.00	1,254.769.65	
	31	D - 528	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7		65.112.150.95	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		0.00	8,241,541.00	0.00	8,241,541.00
	31	D - 528	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7		8.241.541.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		0.00	0.00	26,251,708.29	-26,251,708.29
	10	D - 118	FACTURA 200 REFERENTE AL PAGO AL MANTENINMIENTO DE	118		0.00	1,341.633.94	
	10	D - 119	FACTURA 199 REFERENTE AL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO	119		0.00	1,666.666.66	
	10	D - 120	FACTURA 198 REGERENTE AL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRA	120		0.00	1,666.666.66	
	10	D - 121	FACTURA 197 REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRA	121		0.00	1,666.666.66	
	10	D - 122	FACTURA 196 REFERENTE AL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO	122		0.00	910.074.37	
	31	D - 527	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	6		0.00	19,000.000.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		0.00	478,936.00	0.00	478,936.00
	31	D - 528	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	7		478.936.00	0.00	
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA				369,995,394.17	10,065,151.61	53,724.53	380,006,821.25
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
	31	D - 152	KIT DE VIDEOVIGILANCIA CON 4 CAMARAS DE INFRARROJO	152		0.00	0.00	
	31	D - 479	TRASPASO PASA CUBRIR COMPRA DE EQUIPO DE CCTV	66		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFR		0.00	0.00	0.00	0.00
	29	D - 129	APARATOS PARA DESHUMIDIFICACION MEDIANTE EL SISTEM	129		0.00	0.00	
	31	D - 455	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DE	23		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201435	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		11,700,000.00	0.00	0.00	11,700,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		18,469,290.75	0.00	0.00	18,469,290.75
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		403,043.43	0.00	0.00	403,043.43
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301431	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		39,744,989.00	0.00	0.00	39,744,989.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		23,798,567.17	0.00	0.00	23,798,567.17
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302214	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		26,544,989.17	0.00	0.00	26,544,989.17
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		264,500.32	0.00	0.00	264,500.32
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		1,475,898.47	0.00	0.00	1,475,898.47
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		59,496,816.18	0.00	0.00	59,496,816.18
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101	6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		1,099,239.00	0.00	0.00	1,099,239.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		3,793,043.41	0.00	0.00	3,793,043.41
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		5,051,045.97	0.00	0.00	5,051,045.97
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		4,525,713.03	0.00	0.00	4,525,713.03
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		2,712,000.00	0.00	0.00	2,712,000.00
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		12,440,439.77	0.00	0.00	12,440,439.77
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		2,778,407.98	0.00	0.00	2,778,407.98
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	030501030402101	6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		81,530,709.25	0.00	0.00	81,530,709.25
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		429,737.25	0.00	0.00	429,737.25
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101	6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		836,964.02	0.00	0.00	836,964.02
	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00

SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092H00127	030305010103101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
SUBCUENTA:	23	D - 308	TRASPASO PARA REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y COMPROBACION DE GASTOS	308		3.190.00	0.00	
	23	D - 309	COMPROBACION DE GASTOS	309		0.00	3.190.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5111 000 MUEBLES Y ENSERES		0.00	5,838,683.07	0.00	5,838,683.07
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		5,838,683.07	0.00	
	092Q00104	010704010101101	5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		0.00	322,318.54	0.00	322,318.54
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		322,318.54	0.00	
	092Q00104	010704010101101	5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		0.00	311,560.00	0.00	311,560.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		311,560.00	0.00	
	092Q00104	010704010101101	5221 000 EQUIPO DEPORTIVO		0.00	889,400.00	0.00	889,400.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		889,400.00	0.00	
	092Q00104	010704010101101	5911 000 SOFTWARE		0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
SUBCUENTA:	31	D - 529	ADICION POR AJUSTE DE PRESUPUESTO	8		2,700,000.00	0.00	
	092Q00104	010704010101303	5151 000 BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	50,534.53	-50,534.53
SUBCUENTA:	26	D - 362	ADQUISICIÓN DE DISCO DURO PARA EJERCER LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS	362		0.00	50.534.53	
	092Q00154	010701010204101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		6,900,000.00	0.00	0.00	6,900,000.00
8241 SUBCUENTA:	01	D - 415	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	525		0.00	0.00	
	092A00100	010301010201101	1131 000 SUELDO BASE		36,556,457.74	95,142,255.26	65,272,849.13	66,425,863.87
SUBCUENTA:	16	C - 121	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	121		0.00	0.00	
	17	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	143		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	10	D - 101	SOL. PAGO 20140209-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	101		0.00	0.00	
	05	D - 49	SOL. PAGO 20150204-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	49		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	16	C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118		0.00	0.00	
	16	C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	16	C - 121	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	121		0.00	0.00	
	05	D - 47	SOL. PAGO 20150204-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	47		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	05	D - 48	SOL. PAGO 20150204-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	48		0.00	0.00	
	05	D - 49	SOL. PAGO 20150204-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	49		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		103.66	2,824.00	2,927.66	0.00
SUBCUENTA:	13	C - 110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ T	110		0.00	0.00	
	16	C - 117	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ SANTIL	117		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	16	C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118		0.00	0.00	
	16	C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	16	C - 121	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	121		0.00	0.00	
	17	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	143		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	18	C - 156	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	156		0.00	0.00	
	25	C - 191	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BENITEZ G	191		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	09	C - 250	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ M	250		0.00	103.66	
	13	C - 273	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ANGUIANO	273		0.00	840.45	
SUBCUENTA:	23	C - 337	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES PONC	337		0.00	550.36	
	25	C - 372	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ GOM	372		0.00	298.03	
SUBCUENTA:	25	C - 373	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CURIEL MART	373		0.00	340.27	
	30	C - 408	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	408		0.00	794.89	
SUBCUENTA:	09	C - 72	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTAÑEDA C	72		0.00	0.00	
	10	D - 101	SOL. PAGO 20140209-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	101		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	27	D - 103	SOL. PAGO 20150127-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	103		0.00	0.00	
	10	D - 130	SOL. PAGO 20150304-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	130		840.45	0.00	
SUBCUENTA:	17	D - 152	SOL. PAGO 20150217-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	152		0.00	0.00	
	12	D - 171	SOL. PAGO 20150311-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	171		298.03	0.00	
SUBCUENTA:	12	D - 172	SOL. PAGO 20150311-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	172		340.27	0.00	
	17	D - 194	SOL. PAGO 20150317-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	194		550.36	0.00	
SUBCUENTA:	27	D - 255	SOL. PAGO 20150227-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	255		0.00	0.00	
	20	D - 294	SOL. PAGO 20150320-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	294		794.89	0.00	
SUBCUENTA:	05	D - 44	SOL. PAGO 20150204-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	44		0.00	0.00	
	05	D - 46	SOL. PAGO 20150204-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	46		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	05	D - 47	SOL. PAGO 20150204-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	47		0.00	0.00	
	05	D - 48	SOL. PAGO 20150204-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	48		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	05	D - 49	SOL. PAGO 20150204-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	49		0.00	0.00	
	27	D - 90	SOL. PAGO 20150127-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	90		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1322 000 AGUINALDO		332.58	13,110.53	13,443.11	0.00
SUBCUENTA:	13	C - 110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ T	110		0.00	0.00	
	16	C - 117	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ SANTIL	117		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	16	C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118		0.00	0.00	
	16	C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	16	C - 121	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	121		0.00	0.00	
	17	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	143		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	18	C - 156	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	156		0.00	0.00	
	25	C - 191	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BENITEZ G	191		0.00	0.00	

	09	C - 250	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ M	250		0.00	332.58	
	13	C - 273	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ANGUIANO	273		0.00	6.746.63	
	23	C - 337	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES PONC	337		0.00	1.765.73	
	25	C - 372	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ GOM	372		0.00	956.18	
	25	C - 373	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CURIEL MART	373		0.00	1.091.71	
	30	C - 408	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	408		0.00	2.550.28	
	09	C - 72	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTAÑEDA C	72		0.00	0.00	
	10	D - 101	SOL. PAGO 20140209-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	101		0.00	0.00	
	27	D - 103	SOL. PAGO 20150127-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	103		0.00	0.00	
	10	D - 130	SOL. PAGO 20150304-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	130		6.746.63	0.00	
	17	D - 152	SOL. PAGO 20150217-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	152		0.00	0.00	
	12	D - 171	SOL. PAGO 20150311-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	171		956.18	0.00	
	12	D - 172	SOL. PAGO 20150311-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	172		1.091.71	0.00	
	17	D - 194	SOL PAGO 20150317-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	194		1.765.73	0.00	
	27	D - 255	SOL. PAGO 20150227-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	255		0.00	0.00	
	20	D - 294	SOL. PAGO 20150320-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	294		2.550.28	0.00	
	05	D - 44	SOL. PAGO 20150204-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	44		0.00	0.00	
	05	D - 46	SOL. PAGO 20150204-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	46		0.00	0.00	
	05	D - 47	SOL. PAGO 20150204-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	47		0.00	0.00	
	05	D - 48	SOL. PAGO 20150204-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	48		0.00	0.00	
	05	D - 49	SOL. PAGO 20150204-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	49		0.00	0.00	
	27	D - 90	SOL. PAGO 20150127-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	90		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		1,970.67	13,693.75	15,664.42	0.00
	13	C - 110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ T	110		0.00	0.00	
	16	C - 115	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUAREZ PATI	115		0.00	0.00	
	16	C - 117	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ SANTIL	117		0.00	0.00	
	16	C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118		0.00	0.00	
	16	C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120		0.00	0.00	
	16	C - 121	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	121		0.00	0.00	
	17	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	143		0.00	0.00	
	18	C - 156	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	156		0.00	0.00	
	25	C - 190	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CALDERA PER	190		0.00	0.00	
	25	C - 191	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BENITEZ G	191		0.00	0.00	
	25	C - 192	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ MOLIN	192		0.00	0.00	
	28	C - 215	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ E	215		0.00	0.00	
	09	C - 250	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ M	250		0.00	1.970.67	
	13	C - 273	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ANGUIANO	273		0.00	1.752.37	
	23	C - 337	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES PONC	337		0.00	3.158.63	
	25	C - 372	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ GOM	372		0.00	1.970.67	
	25	C - 373	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CURIEL MART	373		0.00	2.250.00	
	30	C - 408	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	408		0.00	4.562.08	
	09	C - 72	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTAÑEDA C	72		0.00	0.00	
	10	D - 101	SOL. PAGO 20140209-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	101		0.00	0.00	
	27	D - 103	SOL. PAGO 20150127-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	103		0.00	0.00	
	10	D - 130	SOL. PAGO 20150304-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	130		1.752.37	0.00	
	17	D - 150	SOL. PAGO 20150217-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	150		0.00	0.00	
	17	D - 152	SOL. PAGO 20150217-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	152		0.00	0.00	
	18	D - 154	SOL. PAGO 20150218-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	154		0.00	0.00	
	12	D - 171	SOL. PAGO 20150311-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	171		1.970.67	0.00	
	12	D - 172	SOL. PAGO 20150311-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	172		2.250.00	0.00	
	17	D - 194	SOL PAGO 20150317-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	194		3.158.63	0.00	
	24	D - 197	SOL. PAGO 20150223-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	197		0.00	0.00	
	27	D - 255	SOL. PAGO 20150227-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	255		0.00	0.00	
	20	D - 294	SOL. PAGO 20150320-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	294		4.562.08	0.00	
	05	D - 41	SOL. PAGO 20150204-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	41		0.00	0.00	
	05	D - 44	SOL. PAGO 20150204-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	44		0.00	0.00	
	05	D - 46	SOL. PAGO 20150204-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	46		0.00	0.00	
	05	D - 47	SOL. PAGO 20150204-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	47		0.00	0.00	
	05	D - 48	SOL. PAGO 20150204-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	48		0.00	0.00	
	05	D - 49	SOL. PAGO 20150204-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	49		0.00	0.00	
	27	D - 90	SOL. PAGO 20150127-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	90		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,063,713.80	0.00	685,713.80	378,000.00
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287		0.00	126.000.00	
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		0.00	291.910.10	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		0.00	267.803.70	
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	0.00	
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271		0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		25,821.00	1,382,431.20	1,408,252.20	0.00
	16	C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118		0.00	0.00	
	16	C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120		0.00	0.00	
	16	C - 129	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CARRANZA	129		0.00	0.00	
	16	C - 130	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CARRANZA	130		0.00	0.00	
	16	C - 136	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. NIEVES	136		0.00	0.00	
	18	C - 156	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	156		0.00	0.00	
	25	C - 192	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ MOLIN	192		0.00	0.00	

	26	C - 210	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORALES R	210		0.00	0.00	
	09	C - 249	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. NERIA M	249		0.00	25.821.00	
	23	C - 324	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A L	324		0.00	12.603.99	
	23	C - 329	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	329		0.00	956.327.21	
	25	C - 374	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	374		0.00	42.000.00	
	25	C - 377	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GOMEZ ME	377		0.00	371.500.00	
	04	C - 39	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CARRANZA	39		0.00	0.00	
	17	D - 150	SOL. PAGO 20150217-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	150		0.00	0.00	
	24	D - 200	SOL. PAGO 20150223-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	200		0.00	0.00	
	24	D - 201	SOL. PAGO 20150223-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	201		0.00	0.00	
	18	D - 214	SOL. PAGO 20150309-18 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CO	214		12.603.99	0.00	
	18	D - 219	SOL. PAGO 20150310-3 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	219		956.327.21	0.00	
	18	D - 225	SOL. PAGO 20150312-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	225		42.000.00	0.00	
	18	D - 228	SOL. PAGO 20150312-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	228		371.500.00	0.00	
	05	D - 44	SOL. PAGO 20150204-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	44		0.00	0.00	
	05	D - 47	SOL. PAGO 20150204-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	47		0.00	0.00	
	05	D - 48	SOL. PAGO 20150204-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	48		0.00	0.00	
	23	D - 49	SOL. PAGO 20150121-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	49		0.00	0.00	
	23	D - 50	SOL. PAGO 20150121-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	50		0.00	0.00	
	06	D - 75	SOL. PAGO 20150105-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	75		0.00	0.00	
	06	D - 76	SOL. PAGO 20150105-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	76		0.00	0.00	
	06	D - 82	SOL. PAGO 20150105-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	82		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		61,077.32	12,500.00	25,000.00	48,577.32
	09	C - 248	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. JIMENEZ HERNANDEZ	248		0.00	12.500.00	
	25	C - 389	GASTOS FUNERARIO A FAVOR DE LA C. NAVARRO GUERRA S	389		0.00	12.500.00	
	19	D - 165	SOL. PAGO 20150219-3 GASTOS FUNERARIOS JIMENEZ HER	165		0.00	0.00	
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	0.00	
	20	D - 295	SOL. PAGO 20150320-2 GASTOS FUNERARIOS NAVARRO GUE	295		12.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		6,142.88	0.00	6,142.88	0.00
	06	C - 244	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	244		0.00	6.142.88	
	28	D - 290	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	290		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO		148,940.00	0.00	0.00	148,940.00
	28	D - 287	SE SOLICITA PAGO DE LIBROS	287		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		3,597.69	0.00	3,597.69	0.00
	11	C - 256	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	256		0.00	3.597.69	
	28	D - 289	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	289		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		7,361.00	0.00	7,361.00	0.00
	06	C - 244	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	244		0.00	7.361.00	
	28	D - 290	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	290		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		220,918.08	544,558.04	743,012.00	22,464.12
	16	C - 131	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	131		0.00	0.00	
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		0.00	8.676.68	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		0.00	130.192.14	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		0.00	15.889.80	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		0.00	56.356.21	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		0.00	137.804.64	
	19	C - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	298		0.00	40.927.12	
	19	C - 312	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	312		0.00	29.175.50	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		0.00	186.185.27	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		0.00	137.804.64	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	12	D - 126	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	126		0.00	0.00	
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		186.185.27	0.00	
	11	D - 157	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	157		40.927.12	0.00	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		12.660.87	0.00	
	13	D - 176	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO MEDIANTE	176		29.175.50	0.00	
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195		137.804.64	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	

	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468		137,804.64	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2992 000 OTROS ENSERES		6,728.00	0.00	6,728.00	0.00
	06	C - 244	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	244		0.00	6,728.00	
	28	D - 290	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	290		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	188,030.00	188,030.00	0.00
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		0.00	188,030.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		188,030.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3481 000 COMISIONES POR VENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 131	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	131		0.00	0.00	
	12	D - 126	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	126		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	5,162.00	0.00	5,162.00
	27	D - 438	SONIDO Y MICRÓFONOS DE DIADEMA PARA OBRA DE TEATRO	438		5,162.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	17	C - 288	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA DE	288		0.00	0.00	
	28	D - 293	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	293		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		66,472.38	0.00	66,472.38	0.00
	06	C - 244	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	244		0.00	12,445.85	
	06	C - 245	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	245		0.00	29,979.01	
	11	C - 256	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	256		0.00	18,146.52	
	23	C - 347	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	347		0.00	5,901.00	
	06	C - 58	SE SOLICITA REEBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENC	58		0.00	0.00	
	31	D - 151	REEMBOLSO FONDO FIJO	151		0.00	0.00	
	28	D - 288	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	288		0.00	0.00	
	28	D - 289	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	289		0.00	0.00	
	28	D - 290	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	290		0.00	0.00	
	28	D - 291	COMPPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	291		0.00	0.00	
	28	D - 292	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	292		0.00	0.00	
	28	D - 411	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	411		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00
	26	D - 221	REPARACION DE MOTOR PARA HASTA BANDERA.	221		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
	24	C - 354	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	354		0.00	75,400.00	
	17	D - 200	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMAC	200		75,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	79,338.18	0.00	79,338.18
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		43,878.62	0.00	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		35,459.56	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	100,000.00	25,604.73	74,395.27
	25	C - 368	PAGO PARTE PROPORCIONAL DEL PRIMER TRIMESTRE-2015	368		0.00	604.73	
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		0.00	25,000.00	
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		0.00	65,291.76	65,291.76	0.00
	20	C - 314	SE SOLICITA PAGO DE REPARACION DE LA UNIDAD NUMERO	314		0.00	65,291.76	
	18	D - 274	SE SOLICITA PAGO DE REPARACION DE LA UNIDAD NUMERO	274		65,291.76	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		70,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		13,268,571.44	0.00	0.00	13,268,571.44
	31	D - 272	ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL. URBANA Y DE OPINIÓN	272		0.00	0.00	
	31	D - 362	ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL. URBANA Y DE OPINIÓN	362		0.00	0.00	
	27	D - 406	EVALUACIÓN MUNICIPAL TLALNEPANTLA. ESTADO DE MEXIC	406		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		0.00	438,480.00	0.00	438,480.00
	27	D - 436	PINTA DE BARDAS PARA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE	436		438,480.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	5,394.00	0.00	5,394.00
	23	D - 302	LONA Y MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y DE DIADEMA PARA O	302		5,394.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		945,400.00	0.00	945,400.00	0.00
	25	C - 365	SERVICIO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION POLITICA BO	365		0.00	545,200.00	
	25	C - 366	SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO DEMOSC	366		0.00	400,200.00	
	29	D - 117	SERVICIO DE ESTUDIOS DEMOSCÓPICOS "HUMOS SOCIAL".	117		0.00	0.00	
	29	D - 118	SERVICIO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN POLITICA BO	118		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		3,499.00	4,072.00	7,571.00	0.00
	03	C - 11	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11		0.00	0.00	
	05	C - 234	SE SOLICITA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFI	234		0.00	3,499.00	
	25	C - 364	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	364		0.00	4,072.00	
	27	D - 104	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	104		0.00	0.00	
	23	D - 194	SE SOLICITA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFI	194		0.00	0.00	
	24	D - 340	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	340		4,072.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		47,588.80	0.00	47,588.80	0.00
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		0.00	24.365.80	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		0.00	23.223.00	
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,199.44	0.00	0.00	1,199.44
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,789.76	22,562.32	29,352.08	0.00
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		0.00	1.660.30	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		0.00	5.129.46	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		0.00	9.272.80	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		0.00	4.016.72	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		0.00	9.272.80	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		4.016.72	0.00	
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195		9.272.80	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468		9.272.80	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	13,020.00	13,020.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		0.00	13.020.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		13.020.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	19,599.36	0.00	19,599.36
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		10.551.36	0.00	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		9.048.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	30,000.00	7,500.00	22,500.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		0.00	7.500.00	
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		30.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		39,440.00	1,173,206.33	305,600.00	907,046.33
	20	C - 174	PUBLICIDAD EN LA EDICIÓN 336 DEL MES DE ENERO DE 2	174		0.00	0.00	
	25	C - 198	SERVICIOS PROFESIONALES. FACTURA No. 17	198		0.00	0.00	
	25	C - 199	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLÍTICA. I	199		0.00	0.00	
	25	C - 200	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLÍTICA. I	200		0.00	0.00	
	27	C - 394	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	394		0.00	58.000.00	
	27	C - 395	GASTOS DE DFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN TL	395		0.00	69.600.00	
	27	C - 396	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	396		0.00	58.000.00	
	27	C - 397	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	397		0.00	60.000.00	
	27	C - 400	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	400		0.00	60.000.00	
	11	D - 120	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLITICA IN	120		0.00	0.00	
	11	D - 121	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLITICA IN	121		0.00	0.00	
	13	D - 137	SERVICIOS PROFESIONALES	137		0.00	0.00	
	19	D - 161	PUBLICIDAD EN LA EDICION 336 DEL MES DE ENERO DE 2	161		0.00	0.00	
	27	D - 259	PUBLICACION REALIZADA EN "HOY POR MEXICO LA NOTICI	259		0.00	0.00	
	27	D - 260	PUBLICACION REALIZADA EN "HOY POR MEXICO LA NOTICI	260		0.00	0.00	
	24	D - 317	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	317		58.000.00	0.00	
	24	D - 318	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	318		60.000.00	0.00	
	24	D - 320	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN T	320		69.600.00	0.00	
	24	D - 321	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	321		58.000.00	0.00	
	24	D - 322	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	322		60.000.00	0.00	
	24	D - 325	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	325		209.202.11	0.00	
	24	D - 326	GASTOS DE DIFUSION EN NRM COMUNICACIONES FAC 01667	326		209.202.11	0.00	
	24	D - 327	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	327		209.202.11	0.00	
	26	D - 386	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	386		60.000.00	0.00	
	26	D - 387	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MOVER A	387		60.000.00	0.00	
	26	D - 388	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	388		60.000.00	0.00	
	26	D - 389	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN EL PORTAL MOVER A	389		60.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	20,267.00	0.00	20,267.00
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		20.267.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	3,487.49	3,487.49	0.00
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		0.00	3.487.49	
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		3.487.49	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	2,380.00	2,380.00	0.00

	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		0.00	2.380.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		2.380.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		1.972.00	0.00	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		1.972.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	35,000.00	8,750.00	26,250.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		0.00	8.750.00	
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		35.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	6,696.00	0.00	6,696.00
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		6.696.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		12,716.20	0.00	12,716.20	0.00
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		0.00	6.358.10	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		0.00	6.358.10	
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,714.00	0.00	2,714.00	0.00
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		0.00	2.714.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P		17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
	27	D - 267	VINILONA PARA LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANO	267		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
	27	D - 268	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA DEFESORIA DE LOS D	268		0.00	0.00	
	27	D - 269	AGUA EMBOTELLADA PARA LA DEFENSORIA DE LOS DERECHO	269		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	5,456.00	0.00	5,456.00
	16	C - 137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 01 DE RE	137		0.00	0.00	
	27	D - 407	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA No. 1 DE	407		3.514.00	0.00	
	27	D - 408	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICILIA No. 04 DE	408		1.942.00	0.00	
	09	D - 98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 01 DE RE	98		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI		0.00	469,349.00	469,349.00	0.00
	18	C - 155	COMPRA DE PAPELERI ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA OF	155		0.00	0.00	
	23	C - 345	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL DE LA OFICILIA No. 3	345		0.00	164.477.00	
	23	C - 346	COMPRE DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA O	346		0.00	304.872.00	
	10	C - 83	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA O	83		0.00	0.00	
	10	C - 84	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFIC. 05 DE	84		0.00	0.00	
	10	C - 85	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTROS EN LA O	85		0.00	0.00	
	12	D - 127	SE SOLICITA CHEQUE PARA PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL	127		0.00	0.00	
	10	D - 144	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA LA OFICIALIA No.	144		164.477.00	0.00	
	10	D - 145	COMOPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA LA OFICIALIA No	145		304.872.00	0.00	
	05	D - 68	PAPELERIA PARA LA OFICIALIA DEL REGISTRO COVIL	68		0.00	0.00	
	06	D - 85	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL DE LA OFICIALIA 05 DE	85		0.00	0.00	
	06	D - 87	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE REGISTROS DE L	87		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	35,454.24	0.00	35,454.24
	26	D - 371	MESA TIPO TABLON CON MANTEL	371		1.229.60	0.00	
	26	D - 377	SILLA TIFANY Y CARPA	377		10.034.00	0.00	
	26	D - 379	VINILONAS	379		3.637.76	0.00	
	26	D - 380	MESA TIPO TABLON	380		3.074.00	0.00	
	26	D - 382	VINILONAS	382		357.28	0.00	
	27	D - 448	VINILONAS	448		2.320.00	0.00	
	27	D - 451	LAUREL	451		1.484.80	0.00	
	30	D - 453	LAUREL Y ARREGLO FLORAL	453		13.316.80	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	87,849.58	0.00	87,849.58
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		41.504.10	0.00	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		46.345.48	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	66,000.00	16,500.00	49,500.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		0.00	16.500.00	
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		66.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		75.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	89,405.21	59,008.41	30,396.80
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		0.00	14.973.02	
	19	C - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	298		0.00	7.395.65	
	19	C - 312	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	312		0.00	1.764.10	

	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		0.00		19.902.62	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		0.00		14.973.02	
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		19.902.62		0.00	
	11	D - 157	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	157		7.395.65		0.00	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		30.396.80		0.00	
	13	D - 176	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO MEDIANTE	176		1.764.10		0.00	
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195		14.973.02		0.00	
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468		14.973.02		0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	49,515.76		0.00	49,515.76
	26	D - 368	CARPA. SONIDO. SILLA PLEGABLE Y MESA TIPO TABLON	368		27.533.76		0.00	
	26	D - 375	COFFE BREAK	375		4.872.00		0.00	
	26	D - 376	SILLA PLEGABLE Y MESA TIPO TABLON	376		6.646.80		0.00	
	26	D - 378	SILLA PLEGABLE Y MESA TIPO TABLON	378		1.415.20		0.00	
	27	D - 450	VINILONAS	450		9.048.00		0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00		0.00	0.00
	20	D - 289	PAGO DE DE DEPOSITO Y ARRENDAMIENTO DE LOS MESES D	289		0.00		0.00	
	20	D - 291	PAGO DE DEPOSITO Y ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE E	291		0.00		0.00	
	31	D - 492	PAGO DE DEPOSITO Y ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE E	492		0.00		0.00	
	31	D - 493	PAGO DE DE DEPOSITO Y ARRENDAMIENTO DE LOS MESES D	493		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1131 000 SUELDO BASE		0.00	25,445.30		25,445.30	0.00
	23	C - 339	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	339		0.00		25.445.30	
	19	D - 276	SOL. PAGO 20150318-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	276		25.445.30		0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,899.46	20,124.63		3,331.76	18,692.33
	24	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ACO	184		0.00		0.00	
	28	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	220		0.00		0.00	
	13	C - 267	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ	267		0.00		678.91	
	13	C - 270	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ	270		0.00		408.33	
	23	C - 339	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	339		0.00		1.827.31	
	10	D - 126	SOL. PAGO 20150304-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	126		408.33		0.00	
	26	D - 220	SOL. PAGO 20150225-17 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	220		0.00		0.00	
	19	D - 276	SOL. PAGO 20150318-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	276		1.827.31		0.00	
	20	D - 285	SOL PAGO 20150317-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	285		14.899.73		0.00	
	23	D - 30	SOL. PAGO 20150120-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	30		0.00		0.00	
	27	D - 398	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015022	398		0.00		417.21	
	27	D - 400	SOL. PAGO 20150327-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	400		656.88		0.00	
	28	D - 448	SOL. PAGO 20150304-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	123		0.00		0.00	
	30	D - 461	SOL. PAGO 20150320-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	461		2.332.38		0.00	
	23	D - 63	SOL. PAGO 20150120-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	63		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1322 000 AGUINALDO		11,291.58	81,054.84		14,354.64	77,991.78
	24	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ACO	184		0.00		0.00	
	28	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	220		0.00		0.00	
	13	C - 267	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ	267		0.00		2.178.16	
	13	C - 270	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ	270		0.00		1.310.05	
	23	C - 339	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	339		0.00		9.527.90	
	10	D - 126	SOL. PAGO 20150304-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	126		1.310.05		0.00	
	26	D - 220	SOL. PAGO 20150225-17 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	220		0.00		0.00	
	19	D - 276	SOL. PAGO 20150318-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	276		9.527.90		0.00	
	20	D - 285	SOL PAGO 20150317-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	285		47.803.29		0.00	
	23	D - 30	SOL. PAGO 20150120-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	30		0.00		0.00	
	27	D - 398	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015022	398		0.00		1.338.53	
	27	D - 400	SOL. PAGO 20150327-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	400		2.107.48		0.00	
	28	D - 448	SOL. PAGO 20150304-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	123		0.00		0.00	
	30	D - 461	SOL. PAGO 20150320-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	461		20.306.12		0.00	
	23	D - 63	SOL. PAGO 20150120-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	63		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		4,598.21	79,263.34		7,316.70	76,544.85
	24	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ACO	184		0.00		0.00	
	28	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	220		0.00		0.00	
	13	C - 267	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ	267		0.00		2.231.09	
	13	C - 270	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ	270		0.00		1.690.27	
	23	C - 339	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	339		0.00		1.697.67	
	10	D - 126	SOL. PAGO 20150304-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	126		1.690.27		0.00	
	26	D - 220	SOL. PAGO 20150225-17 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	220		0.00		0.00	
	19	D - 276	SOL. PAGO 20150318-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	276		1.697.67		0.00	
	20	D - 285	SOL PAGO 20150317-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	285		68.666.67		0.00	
	23	D - 30	SOL. PAGO 20150120-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	30		0.00		0.00	
	27	D - 398	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015022	398		0.00		1.697.67	
	27	D - 400	SOL. PAGO 20150327-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	400		547.40		0.00	
	28	D - 448	SOL. PAGO 20150304-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	123		0.00		0.00	
	30	D - 461	SOL. PAGO 20150320-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	461		6.661.33		0.00	
	23	D - 63	SOL. PAGO 20150120-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	63		0.00		0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		439,548.80	0.00		196,008.80	243,540.00
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287		0.00		81.180.00	
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		0.00		58.514.40	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		0.00		56.314.40	
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00		0.00	

	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271	0.00	0.00		
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		0.00	280,054.55	70,000.00	210,054.55
	16	C - 132	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DIAZ HER	132	0.00	0.00		
	16	C - 133	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CAMPOS P	133	0.00	0.00		
	26	C - 206	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ZARAGOZA	206	0.00	0.00		
	26	C - 209	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	209	0.00	0.00		
	25	C - 382	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUADARRA	382	0.00	70.000.00		
	17	D - 151	SOL. PAGO 20150217-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	151	0.00	0.00		
	24	D - 196	SOL. PAGO 20150217-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	196	0.00	0.00		
	24	D - 199	SOL. PAGO 20150223-3 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	199	0.00	0.00		
	18	D - 233	SOL. PAGO 20150312-11 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	233	70.000.00	0.00		
	30	D - 462	SOL. PAGO 20150324-2 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	462	143.784.72	0.00		
	30	D - 463	SOL. PAGO 20150324-3 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	463	66.269.83	0.00		
	23	D - 47	SOL. PAGO 20150121-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	47	0.00	0.00		
	23	D - 48	SOL. PAGO 20150121-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	48	0.00	0.00		
	06	D - 77	SOL. PAGO 20150105-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	77	0.00	0.00		
	06	D - 79	SOL. PAGO 20150105-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	79	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		67,168.64	23,500.00	11,000.00	79,668.64
	19	C - 304	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DE LA C. LOZA VILLAVI	304	0.00	11.000.00		
	10	D - 143	SOL. PAGO 20150309-21 GASTOS DE TITULACION LOZA VI	143	11.000.00	0.00		
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274	0.00	0.00		
	26	D - 385	SOL. PAGO 20150326-20 GASTOS FUNERARIOS VICHER ALV	385	12.500.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	1,287.88	0.00	1,287.88
	30	D - 466	REEMBOLSO DE GASTOS	466	254.31	0.00		
	31	D - 621	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SE	621	1.033.57	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS		0.00	145.68	0.00	145.68
	31	D - 621	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SE	621	145.68	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COI		0.00	133.00	0.00	133.00
	31	D - 621	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SE	621	133.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS C		0.00	772.00	0.00	772.00
	31	D - 621	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SE	621	772.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	169.00	0.00	169.00
	31	D - 621	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SE	621	169.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST		0.00	1,650.72	0.00	1,650.72
	31	D - 621	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SE	621	1.650.72	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		54,191.65	0.00	36,482.22	17,709.43
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	0.00	0.00		
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	0.00	0.00		
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233	0.00	12.117.04		
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235	0.00	624.80		
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236	0.00	7.360.52		
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243	0.00	937.20		
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246	0.00	15.442.66		
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	0.00	0.00		
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	0.00	0.00		
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	0.00	0.00		
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	0.00	0.00		
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	0.00	0.00		
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	0.00	0.00		
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	0.00	0.00		
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144	0.00	0.00		
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145	0.00	0.00		
	17	D - 146	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146	0.00	0.00		
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147	0.00	0.00		
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	0.00	0.00		
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	0.00	0.00		
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215	0.00	0.00		
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218	0.00	0.00		
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258	0.00	0.00		
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	0.00	0.00		
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		0.00	313.20	0.00	313.20
	31	D - 621	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SE	621	313.20	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
	17	C - 148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 04 DEL R	148	0.00	0.00		
	29	D - 135	SE SOLICITA PARA PAGO DE LUZ DEL REGISTRO CIVIL OF	135	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	74,346.67	74,346.67	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	0.00		
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00		
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297	0.00	74.346.67		
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00		
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	0.00	0.00		

SUBCUENTA:	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		74,346.67	0.00	
	092D00144	010309020101101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	4,271.00	0.00	4,271.00
SUBCUENTA:	31	D - 621	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SE	621		4,271.00	0.00	
	092D00144	010309020101101	3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	06	C - 55	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA	55		0.00	0.00	
	05	D - 70	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA	70		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	203,252.88	0.00	203,252.88
SUBCUENTA:	17	C - 145	EVENTOS Y HOSPEDAJE DEL MES DE ENERO DE 2015 FACTU	145		0.00	0.00	
	31	D - 144	EVENTOS Y HOSPEDAJE DEL MES DE ENERO DE 2015	144		0.00	0.00	
	26	D - 367	VINILONAS	367		6,228.04	0.00	
	26	D - 369	VINILONAS	369		15,776.00	0.00	
	26	D - 370	VINILONAS	370		5,537.84	0.00	
	26	D - 373	CARPA POR METRO CUADRADO	373		12,180.00	0.00	
	26	D - 374	CARPA Y SILLA TIFANY	374		14,413.00	0.00	
	26	D - 381	VINILONAS	381		14,848.00	0.00	
	27	D - 446	PIOLA CALIBRE 10	446		7,540.00	0.00	
	27	D - 447	BANDERA MONUMENTAL Y BANDERA DE PASEO	447		84,320.40	0.00	
	27	D - 452	LAUREL	452		1,484.80	0.00	
	30	D - 454	LAUREL Y ARREGLO FLORAL	454		40,924.80	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	52,464.48	0.00	52,464.48
SUBCUENTA:	06	C - 56	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA	56		0.00	0.00	
	30	D - 466	REEMBOLSO DE GASTOS	466		18,643.00	0.00	
	30	D - 467	REEMBOLSO DE GASTOS	467		12,269.00	0.00	
	31	D - 621	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SE	621		21,552.48	0.00	
	05	D - 69	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA	69		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	273.00	0.00	273.00
SUBCUENTA:	30	D - 466	REEMBOLSO DE GASTOS	466		245.00	0.00	
	31	D - 621	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SE	621		28.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	27	D - 409	PAGO DE PRUEBA PERICIAL	409		0.00	0.00	
	092E00120	010502060101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	092E00120	010502060101101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		397,010.00	0.00	0.00	397,010.00
SUBCUENTA:	28	D - 280	NECESARIO PARA LA EXPEDICION DE RECIBOS DE NOMINA	280		0.00	0.00	
	092E00120	010502060101101	3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		263,088.00	0.00	0.00	263,088.00
SUBCUENTA:	31	D - 228	NECESARIO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL EQUI	228		0.00	0.00	
	092E00120	010502060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	092E00120	010502060102101	3341 000 CAPACITACIÓN		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
SUBCUENTA:	04	C - 229	NECESARIO PARA RELIZAR EL PAGO DE LAS MAESTRIAS DE	229		0.00	60,000.00	
	26	D - 222	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEXTO CUATRIMESTRE DE L	222		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		187,129.44	0.00	180,536.95	6,592.49
SUBCUENTA:	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233		0.00	7,021.16	
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233		0.00	31,041.32	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		0.00	9,755.40	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		0.00	121,800.00	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		0.00	10,919.07	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143		0.00	0.00	
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144		0.00	0.00	
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144		0.00	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	

	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3341 000 CAPACITACIÓN		244,992.00	0.00	0.00	244,992.00
	26	D - 228	REALIZACION DE UN ESTUDIO DE ALINEAMIENTO DE LOS S	228		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		19,249.99	0.00	19,249.99	0.00
	25	C - 391	PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DEL ALMACEN GENERAL Y	391		0.00	19,249.99	
	27	D - 251	NECESARIO PARA LA PÓLIZA DE SEGURO DEL ALMACÉN GEN	251		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 123	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. VAZQUEZ AGUILAR	123		0.00	0.00	
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186		0.00	0.00	
	05	D - 51	SOL. PAGO 20150204-12 PRIMA DE JUBILACION VAZQUEZ	51		0.00	0.00	
	05	D - 58	SOL. PAGO 20150205-3 PRIMA DE JUBILACION ZAMORA HE	58		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1322 000 AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 123	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. VAZQUEZ AGUILAR	123		0.00	0.00	
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186		0.00	0.00	
	05	D - 51	SOL. PAGO 20150204-12 PRIMA DE JUBILACION VAZQUEZ	51		0.00	0.00	
	05	D - 58	SOL. PAGO 20150205-3 PRIMA DE JUBILACION ZAMORA HE	58		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 123	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. VAZQUEZ AGUILAR	123		0.00	0.00	
	17	C - 144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HUIZAR DO	144		0.00	0.00	
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186		0.00	0.00	
	09	C - 65	PRIMA DE JUBILACIÓN A LA C. VERGARA RIVERA CRUZ DE	65		0.00	0.00	
	10	D - 102	SOL. PAGO 20140209-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	102		0.00	0.00	
	23	D - 25	SOL. PAGO 20150120-4 PRIMA DE JUBILACION VERGARA R	25		0.00	0.00	
	05	D - 51	SOL. PAGO 20150204-12 PRIMA DE JUBILACION VAZQUEZ	51		0.00	0.00	
	05	D - 58	SOL. PAGO 20150205-3 PRIMA DE JUBILACION ZAMORA HE	58		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		87,607.20	0.00	87,607.20	0.00
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		0.00	43.803.60	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		0.00	43.803.60	
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		0.00	8,932.99	8,932.99	0.00
	16	C - 134	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LOPEZ	134		0.00	0.00	
	26	C - 211	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GARCIA MA	211		0.00	0.00	
	23	C - 325	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A L	325		0.00	8.932.99	
	24	D - 203	SOL. PAGO 20150223-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	203		0.00	0.00	
	18	D - 215	SOL. PAGO 20150309-19 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CO	215		8.932.99	0.00	
	23	D - 46	SOL. PAGO 20150121-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	46		0.00	0.00	
	06	D - 80	SOL. PAGO 20150105-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	80		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 123	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. VAZQUEZ AGUILAR	123		0.00	0.00	
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186		0.00	0.00	
	09	C - 65	PRIMA DE JUBILACIÓN A LA C. VERGARA RIVERA CRUZ DE	65		0.00	0.00	
	23	D - 25	SOL. PAGO 20150120-4 PRIMA DE JUBILACION VERGARA R	25		0.00	0.00	
	05	D - 51	SOL. PAGO 20150204-12 PRIMA DE JUBILACION VAZQUEZ	51		0.00	0.00	
	05	D - 58	SOL. PAGO 20150205-3 PRIMA DE JUBILACION ZAMORA HE	58		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		0.00	130,867.00	63,000.00	67,867.00
	13	C - 285	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	285		0.00	31.500.00	
	19	C - 311	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	311		0.00	31.500.00	
	04	C - 47	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	47		0.00	0.00	
	10	D - 136	SOL. PAGO 20150309-5 PAGO A SUTEYM BECAS CAPACIDAD	136		31.500.00	0.00	
	17	D - 193	SOL. PAGO 20150317-1 PAGO A SUTEYM BECAS DE CAPACI	193		31.500.00	0.00	
	31	D - 629	SOL. PAGO 20150331-1 PAGO SUTEYM BECAS 2DO BIMESTR	629		67.867.00	0.00	
	27	D - 88	SOL. PAGO 20150127-2 PAGO SUTEYM BECAS CAPACIDADES	88		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		131,338.68	710,500.00	710,500.00	131,338.68
	13	C - 104	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LIRA PARRA ALEJAN	104		0.00	0.00	
	18	C - 162	PAGO A SUTEYM. APOYO LOGÍSTICO CORRESPONDIENTE AL	162		0.00	0.00	
	18	C - 163	PAGO A SUTEYM. ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	163		0.00	0.00	
	13	C - 275	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ORTA RAMIREZ MA	275		0.00	12.500.00	
	13	C - 283	PAGO A SUTEYM. ARBITRAJES DEL MES DE MARZO 2015 DE	283		0.00	15.000.00	
	13	C - 284	PAGO A SUTEYM. APOYO LOGÍSTICO DEL MES DE MARZO 20	284		0.00	33.000.00	
	25	C - 390	PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE	390		0.00	625.000.00	
	04	C - 40	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGISTICO	40		0.00	0.00	
	30	C - 415	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA	415		0.00	25.000.00	
	04	C - 43	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ZEPEDA GAMA RAYMU	43		0.00	0.00	
	04	C - 46	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	46		0.00	0.00	
	13	D - 129	SOL. PAGO 20150213-1 PAGO A SUTEYM APOYO LOGISTICO	129		0.00	0.00	
	13	D - 130	SOL. PAGO 20150213-2 PAGO A SUTEYM ARBITRAJES FEBR	130		0.00	0.00	
	10	D - 132	SOL. PAGO 20150304-10 GASTOS FUNERARIOS ORTA RAMIR	132		12.500.00	0.00	
	10	D - 137	SOL. PAGO 20150309-6 PAGO A SUTEYM ARBITRAJE MARZO	137		15.000.00	0.00	
	10	D - 138	SOL. PAGO 20150309-7 PAGO A SUTEYM APOYO LOGISTICO	138		33.000.00	0.00	
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	0.00	

	20	D - 298	SOL. PAGO 20150320-5 PAGO A SUTEYM PRIMER PERIODO	298	625.000.00	0.00	
	26	D - 384	SOL. PAGO 20150326-18 PAGO SUTEYM CONVIVIO DIA DE	384	25.000.00	0.00	
	23	D - 39	SOL. PAGO 20150120-19 GASTOS FUNERARIOS ZEPEDA GAM	39	0.00	0.00	
	23	D - 40	SOL. PAGO 20150120-20 GASTOS FUNERARIOS LIRA PARRA	40	0.00	0.00	
	23	D - 54	SOL. PAGO 20150122-1 PAGO SUTEYM APOYO LOGISTICO E	54	0.00	0.00	
	27	D - 87	SOL. PAGO 20150127-1 PAGO SUTEYM ARBITRAJES ENERO	87	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186	0.00	0.00	
	05	D - 58	SOL. PAGO 20150205-3 PRIMA DE JUBILACION ZAMORA HE	58	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		122,653.03	304,000.00	298,741.62
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	0.00	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236	0.00	66.893.90	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246	0.00	35.322.71	
	13	C - 286	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	286	0.00	14.129.00	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291	0.00	74.506.40	
	19	C - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	298	0.00	7.463.50	
	19	C - 312	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	312	0.00	678.50	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315	0.00	44.346.13	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419	0.00	55.401.48	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	0.00	0.00	
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145	0.00	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147	0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	0.00	0.00	
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156	44.346.13	0.00	
	11	D - 157	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	157	7.463.50	0.00	
	11	D - 158	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	158	14.129.00	0.00	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159	107.474.99	0.00	
	13	D - 176	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO MEDIANTE	176	678.50	0.00	
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195	74.506.40	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258	0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	0.00	0.00	
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468	55.401.48	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	4,531.00	4,531.00
	03	C - 12	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	12	0.00	0.00	
	25	C - 376	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	376	0.00	4.531.00	
	29	D - 116	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	116	0.00	0.00	
	24	D - 313	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	313	4,531.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	60,339.00	60,339.00
	30	C - 10	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 4 Y 5 BIME	10	0.00	0.00	
	28	C - 3	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ALMACEN GE	3	0.00	0.00	
	24	C - 358	PAGO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A	358	0.00	60.339.00	
	27	D - 105	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 4 Y 5 BIME	105	0.00	0.00	
	23	D - 2	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ALMACEN GE	2	0.00	0.00	
	20	D - 293	PAGO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A	293	60.339.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	3,800.00	3,800.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297	0.00	3.800.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190	3.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	17,656.00	17,656.00
	28	C - 1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1	0.00	0.00	
	11	C - 254	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	254	0.00	17.656.00	
	12	C - 97	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS DEL CUERPO	97	0.00	0.00	
	23	D - 11	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASGINADOS AL Y SERVI	11	0.00	0.00	
	11	D - 110	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL H. CUER	110	0.00	0.00	
	09	D - 115	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	115	17.656.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	80,000.00	0.00
	17	D - 200	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMAC	200	80.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	57,413.73	0.00
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360	34.034.86	0.00	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361	23.378.87	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		0.00	46,612,124.00	14,698,291.56
	24	C - 353	LICITACION PUBLICA No. MTB-SA-LPN-001-2013. PUBLIC	353	0.00	4.899.430.52	

	24	C - 355	LICITACION PUBLICA No. MTB-SA-LPN-001-2013. PAGO D	355		0.00	4,899,430.52	
	24	C - 356	LICITACION PUBLICA No. MTB-SA-LPN-001-2013. PAGO D	356		0.00	4,899,430.52	
	05	D - 46	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS VE	46		46,612,124.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	150,000.00	38,274.53	111,725.47
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		0.00	38,274.53	
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	119,291.00	0.00	119,291.00
	03	C - 23	PAGO POR LA VERIFICACION CERO Y UNO 2014. DE LOS V	23		0.00	0.00	
	29	D - 115	PAGO POR LA VERIFICACION CERO Y UNO 2014. DE LOS V	115		0.00	0.00	
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		119,291.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
	09	C - 61	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	61		0.00	0.00	
	23	D - 62	SOL. PAGO 20150123-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	62		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		3,386.30	257.42	257.42	3,386.30
	18	C - 166	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VENTURA HUE	166		0.00	0.00	
	13	C - 272	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ HER	272		0.00	257.42	
	04	C - 49	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	49		0.00	0.00	
	04	C - 52	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	52		0.00	0.00	
	09	C - 77	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77		0.00	0.00	
	29	D - 120	SOL. PAGO 20150129-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	120		0.00	0.00	
	10	D - 129	SOL. PAGO 20150304-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	129		257.42	0.00	
	13	D - 135	SOL. PAGO 20150213-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	135		0.00	0.00	
	23	D - 14	SOL. PAGO 20150119-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	14		0.00	0.00	
	27	D - 91	SOL. PAGO 20150127-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	91		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1322 000	AGUINALDO		10,864.38	858.08	858.08	10,864.38
	18	C - 166	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VENTURA HUE	166		0.00	0.00	
	13	C - 272	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ HER	272		0.00	858.08	
	04	C - 49	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	49		0.00	0.00	
	04	C - 52	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	52		0.00	0.00	
	09	C - 77	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77		0.00	0.00	
	29	D - 120	SOL. PAGO 20150129-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	120		0.00	0.00	
	10	D - 129	SOL. PAGO 20150304-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	129		858.08	0.00	
	13	D - 135	SOL. PAGO 20150213-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	135		0.00	0.00	
	23	D - 14	SOL. PAGO 20150119-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	14		0.00	0.00	
	27	D - 91	SOL. PAGO 20150127-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	91		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		54,321.92	1,067.42	1,067.42	54,321.92
	18	C - 166	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VENTURA HUE	166		0.00	0.00	
	13	C - 272	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ HER	272		0.00	1,067.42	
	04	C - 49	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	49		0.00	0.00	
	04	C - 52	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	52		0.00	0.00	
	09	C - 61	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	61		0.00	0.00	
	09	C - 77	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77		0.00	0.00	
	29	D - 120	SOL. PAGO 20150129-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	120		0.00	0.00	
	10	D - 129	SOL. PAGO 20150304-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	129		1,067.42	0.00	
	13	D - 135	SOL. PAGO 20150213-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	135		0.00	0.00	
	23	D - 14	SOL. PAGO 20150119-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	14		0.00	0.00	
	23	D - 62	SOL. PAGO 20150123-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	62		0.00	0.00	
	27	D - 91	SOL. PAGO 20150127-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	91		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO		0.00	38,379.75	0.00	38,379.75
	27	D - 402	SOL. PAGO 20150327-3 RIESGO DE TRABAJO SANCHEZ PER	402		38,379.75	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		27,466.50	0.00	27,466.50	0.00
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		0.00	15,779.90	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		0.00	11,686.60	
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		0.00	1,707,863.50	1,707,863.50	0.00
	19	C - 301	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. HERNAND	301		0.00	44,000.00	
	19	C - 302	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ALVAREZ G	302		0.00	62,450.00	
	19	C - 303	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMIREZ G	303		0.00	53,500.00	
	23	C - 318	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. RIVERA	318		0.00	90,217.00	
	23	C - 319	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VALENCIA	319		0.00	80,000.00	
	23	C - 320	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VALENCIA	320		0.00	98,000.00	
	23	C - 322	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. ARCINIE	322		0.00	90,217.00	
	23	C - 323	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. GERMAN	323		0.00	53,000.00	
	23	C - 327	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ IZ	327		0.00	70,000.00	
	23	C - 330	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BAUTISTA	330		0.00	44,399.17	
	23	C - 331	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	331		0.00	210,000.00	
	23	C - 332	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GOMEZ RA	332		0.00	94,611.00	
	23	C - 333	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. DURAN	333		0.00	52,500.00	
	23	C - 334	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SERRANO	334		0.00	125,000.00	
	23	C - 336	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESCALANT	336		0.00	92,000.00	
	23	C - 342	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VICTOR	342		0.00	56,981.00	
	25	C - 378	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. FLORES	378		0.00	29,900.00	
	25	C - 379	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GALVEZ R	379		0.00	149,780.00	

	25	C - 381	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. JUAREZ	381	0.00	46.492.50		
	25	C - 387	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. OLVERA	387	0.00	69.815.83		
	26	C - 392	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CARRIL	392	0.00	95.000.00		
	09	C - 61	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	61	0.00	0.00		
	10	D - 140	SOL. PAGO 20150309-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	140	44.000.00	0.00		
	10	D - 141	SOL. PAGO 20150309-12 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	141		62.450.00	0.00	
	10	D - 142	SOL. PAGO 20150309-13 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	142		53.500.00	0.00	
	13	D - 177	SOL. PAGO 20150312-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	177		29.900.00	0.00	
	18	D - 208	SOL. PAGO 20150309-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	208		90.217.00	0.00	
	18	D - 209	SOL. PAGO 20150309-15 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	209		90.217.00	0.00	
	18	D - 210	SOL. PAGO 20150309-11 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	210		80.000.00	0.00	
	18	D - 211	SOL. PAGO 20150309-14 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	211		53.000.00	0.00	
	18	D - 212	SOL. PAGO 20150309-16 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	212		98.000.00	0.00	
	18	D - 217	SOL. PAGO 20150310-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	217		70.000.00	0.00	
	18	D - 220	SOL. PAGO 20150310-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	220		44.399.17	0.00	
	18	D - 221	SOL. PAGO 20150310-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	221		210.000.00	0.00	
	18	D - 222	SOL. PAGO 20150310-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	222		125.000.00	0.00	
	18	D - 223	SOL. PAGO 20150310-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	223		94.611.00	0.00	
	18	D - 224	SOL. PAGO 20150310-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	224		52.500.00	0.00	
	18	D - 227	SOL. PAGO 20150312-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	227		92.000.00	0.00	
	18	D - 229	SOL. PAGO 20150312-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	229		149.780.00	0.00	
	18	D - 231	SOL. PAGO 20150312-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	231		56.981.00	0.00	
	18	D - 232	SOL. PAGO 20150312-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	232		46.492.50	0.00	
	20	D - 286	SOL. PAGO 20150318-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	286		69.815.83	0.00	
	20	D - 287	SOL. PAGO 20150318-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	287		95.000.00	0.00	
	23	D - 62	SOL. PAGO 20150123-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	62	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		79,972.00	0.00	20,000.00	59,972.00
	23	C - 317	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ	317		0.00	20.000.00	
	18	D - 158	SOL. PAGO 20150218-6 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ G	158		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	274	70,157.01	158,635.00	116,232.81	112,559.20
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		0.00	8.307.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		0.00	15.919.00	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		0.00	11.928.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		0.00	2.171.20	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		0.00	23.531.50	
	19	C - 312	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	312		0.00	3.053.25	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		0.00	27.791.36	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		0.00	23.531.50	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		27.791.36	0.00	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		80.727.39	0.00	
	13	D - 176	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO MEDIANTE	176		3.053.25	0.00	
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195		23.531.50	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468		23.531.50	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	118,251.56	118,251.56	0.00
	25	C - 361	SOLICITUD DE PAGO REQUERIDO PARA EL PAGO DE LOS SE	361		0.00	118.251.56	
	17	D - 198	SOLICITUD DE PAGO REQUERIDO PARA EL PAGO DE LOS SE	198		118.251.56	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	39,700.00	39,700.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		0.00	39.700.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		39.700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

	24	C - 354	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	354		0.00	30.000.00	
	17	D - 200	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMAC	200		30.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	143,056.08	0.00	143,056.08
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		88.280.65	0.00	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		54.775.43	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	352,531.00	118,969.42	233,561.58
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		0.00	118.969.42	
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		352.531.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		0.00	6,375.01	6,375.01	0.00
	27	C - 404	REEMBOLSO PARA LA REPARACION DEL VEHICULO CON NUME	404		0.00	6.375.01	
	24	D - 314	PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO CON NUMERO ECONOMI	314		6.375.01	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P		0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
	24	D - 315	VINILONAS PARA INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA "CALLE SI	315		4.640.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		10,125.80	0.00	10,125.80	0.00
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		0.00	5.062.90	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		0.00	5.062.90	
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		7,796.36	0.00	0.00	7,796.36
	04	C - 45	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RODRIGUEZ RODRI	45		0.00	0.00	
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	0.00	
	23	D - 44	SOL. PAGO 20150120-23 GASTOS FUNERARIOS RODRIGUEZ	44		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		75,487.65	37,279.04	77,388.00	35,378.69
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		0.00	23.174.40	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		0.00	3.993.40	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		0.00	27.008.40	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		0.00	11.605.90	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		0.00	11.605.90	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		14.067.24	0.00	
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195		11.605.90	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468		11.605.90	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	31,830.00	0.00	31,830.00
	31	D - 624	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	624		2.669.00	0.00	
	31	D - 625	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	625		6.237.00	0.00	
	31	D - 626	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	626		13.131.00	0.00	
	31	D - 627	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	627		8.994.00	0.00	
	31	D - 628	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	628		799.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		0.00	1.860.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		1.860.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	11,832.00	0.00	11,832.00
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		5.916.00	0.00	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		5.916.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	24,000.00	6,000.00	18,000.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		0.00	6.000.00	
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		24.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	19,719.00	0.00	19,719.00

SUBCUENTA:	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		19,719.00	0.00	
	092F01123	010308010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,171.20	0.00	0.00	2,171.20
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		94,386.20	0.00	56,586.20	37,800.00
SUBCUENTA:	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287		0.00	12.600.00	
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		0.00	21.993.10	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		0.00	21.993.10	
SUBCUENTA:	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	0.00	
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271		0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		0.00	395,000.00	395,000.00	0.00
	25	C - 380	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LUGO R	380		0.00	395.000.00	
	18	D - 230	SOL. PAGO 20150312-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	230		395.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		16,792.16	0.00	0.00	16,792.16
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		11,290.09	63,274.43	43,027.84	31,536.68
SUBCUENTA:	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		0.00	2.008.21	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		0.00	2.035.50	
SUBCUENTA:	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		0.00	9.620.71	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		0.00	637.79	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		0.00	28.725.63	
SUBCUENTA:	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		637.79	0.00	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		24.290.30	0.00	
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195		9.620.71	0.00	
SUBCUENTA:	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468		28.725.63	0.00	
SUBCUENTA:	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		0.00	18.200.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		18.200.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	10,734.87	0.00	10,734.87
SUBCUENTA:	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		5.808.35	0.00	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		4.926.52	0.00	
	092F01123	010308010202101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	578,840.00	0.00	578,840.00
SUBCUENTA:	24	D - 328	ASESORIA EN DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA EL PLAN DE D	328		578.840.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	120,000.00	60,836.67	59,163.33
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		0.00	60.836.67	
SUBCUENTA:	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		120.000.00	0.00	
	092F01123	010308010202101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	46,549.00	0.00	46,549.00
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		46.549.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	23,420.02	17,503.50	5,916.52
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		0.00	8.412.50	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		0.00	678.50	
SUBCUENTA:	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		0.00	8.412.50	
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		678.50	0.00	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		5.916.52	0.00	
SUBCUENTA:	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195		8.412.50	0.00	
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468		8.412.50	0.00	
	092G00137	020104010302101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		27,917.20	0.00	27,917.20	0.00
SUBCUENTA:	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		0.00	13.958.60	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		0.00	13.958.60	
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	0.00	
	092G00137	020104010302101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		0.00	188,500.00	188,500.00	0.00
	23	C - 321	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MONJARAZ	321		0.00	188.500.00	
SUBCUENTA:	18	D - 213	SOL. PAGO 20150309-17 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	213		188.500.00	0.00	

SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,797.76	0.00	0.00	4,797.76
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		9,265.00	0.00	5,695.90	3,569.10
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		0.00	1.533.60	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		0.00	800.00	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		0.00	2.683.80	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		0.00	678.50	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		0.00	10.200.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		10.200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	3,030.15	0.00	3,030.15
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		2.013.76	0.00	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		1.016.39	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	39,000.00	9,750.00	29,250.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		0.00	9.750.00	
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		39.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	8,878.00	0.00	8,878.00
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		8.878.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
	24	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	185		0.00	0.00	
	25	C - 193	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	193		0.00	0.00	
	25	C - 194	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	194		0.00	0.00	
	18	D - 155	SOL. PAGO 20150218-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	155		0.00	0.00	
	18	D - 156	SOL. PAGO 20150218-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	156		0.00	0.00	
	05	D - 43	SOL. PAGO 20150204-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	43		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	601.16	504.46	96.70
	16	C - 116	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	116		0.00	0.00	
	16	C - 124	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	124		0.00	0.00	
	16	C - 125	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	125		0.00	0.00	
	24	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	185		0.00	0.00	
	25	C - 193	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	193		0.00	0.00	
	25	C - 194	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	194		0.00	0.00	
	25	C - 196	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO JI	196		0.00	0.00	
	03	C - 32	PRIMA DE JUBILACION AL C. RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	32		0.00	0.00	
	30	C - 406	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PELAGIO PAC	406		0.00	504.46	
	18	D - 155	SOL. PAGO 20150218-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	155		0.00	0.00	
	18	D - 156	SOL. PAGO 20150218-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	156		0.00	0.00	
	19	D - 163	SOL. PAGO 20150219-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	163		0.00	0.00	
	23	D - 26	SOL. PAGO 20150120-5 PRIMA DE JUBILACION RODRIGUEZ	26		0.00	0.00	
	19	D - 278	SOL. PAGO 20150319-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	278		504.46	0.00	
	05	D - 42	SOL. PAGO 20150204-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	42		0.00	0.00	
	05	D - 43	SOL. PAGO 20150204-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	43		0.00	0.00	
	30	D - 465	SOL. PAGO 20150327-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	465		96.70	0.00	
	05	D - 52	SOL. PAGO 20150204-13 PRIMA DE JUBILACION PERALES	52		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1322 000 AGUINALDO		0.00	3,398.17	3,075.85	322.32
	13	C - 113	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA CHAVEZ	113		0.00	0.00	
	16	C - 116	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	116		0.00	0.00	
	16	C - 124	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	124		0.00	0.00	
	16	C - 125	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	125		0.00	0.00	
	24	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	185		0.00	0.00	
	25	C - 193	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	193		0.00	0.00	
	25	C - 194	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	194		0.00	0.00	

	25	C - 196	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO JI	196		0.00	0.00	
	03	C - 32	PRIMA DE JUBILACION AL C. RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	32		0.00	0.00	
	30	C - 406	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PELAGIO PAC	406		0.00	3.075.85	
	18	D - 155	SOL. PAGO 20150218-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	155		0.00	0.00	
	18	D - 156	SOL. PAGO 20150218-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	156		0.00	0.00	
	19	D - 163	SOL. PAGO 20150219-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	163		0.00	0.00	
	23	D - 26	SOL. PAGO 20150120-5 PRIMA DE JUBILACION RODRIGUEZ	26		0.00	0.00	
	19	D - 278	SOL. PAGO 20150319-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	278		3.075.85	0.00	
	05	D - 40	SOL. PAGO 20150204-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	40		0.00	0.00	
	05	D - 42	SOL. PAGO 20150204-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	42		0.00	0.00	
	05	D - 43	SOL. PAGO 20150204-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	43		0.00	0.00	
	30	D - 465	SOL. PAGO 20150327-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	465		322.32	0.00	
	05	D - 52	SOL. PAGO 20150204-13 PRIMA DE JUBILACION PERALES	52		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	1,355.59	922.76	432.83
	13	C - 113	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA CHAVEZ	113		0.00	0.00	
	16	C - 116	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	116		0.00	0.00	
	16	C - 124	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	124		0.00	0.00	
	16	C - 125	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	125		0.00	0.00	
	24	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	185		0.00	0.00	
	25	C - 193	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	193		0.00	0.00	
	25	C - 194	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	194		0.00	0.00	
	25	C - 196	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO JI	196		0.00	0.00	
	03	C - 32	PRIMA DE JUBILACION AL C. RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	32		0.00	0.00	
	30	C - 406	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PELAGIO PAC	406		0.00	922.76	
	18	D - 155	SOL. PAGO 20150218-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	155		0.00	0.00	
	18	D - 156	SOL. PAGO 20150218-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	156		0.00	0.00	
	19	D - 163	SOL. PAGO 20150219-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	163		0.00	0.00	
	23	D - 26	SOL. PAGO 20150120-5 PRIMA DE JUBILACION RODRIGUEZ	26		0.00	0.00	
	19	D - 278	SOL. PAGO 20150319-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	278		922.76	0.00	
	05	D - 40	SOL. PAGO 20150204-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	40		0.00	0.00	
	05	D - 42	SOL. PAGO 20150204-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	42		0.00	0.00	
	05	D - 43	SOL. PAGO 20150204-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	43		0.00	0.00	
	30	D - 465	SOL. PAGO 20150327-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	465		432.83	0.00	
	05	D - 52	SOL. PAGO 20150204-13 PRIMA DE JUBILACION PERALES	52		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00	0.00
	03	C - 26	RIESGO DE TRABAJO AL C. BENITEZ GOMEZ J. JESUS DE	26		0.00	0.00	
	23	D - 28	SOL. PAGO 20150120-7 RIESGO DE TRABAJO BENITEZ GOM	28		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		827,560.00	0.00	250,840.00	576,720.00
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287		0.00	192.240.00	
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		0.00	29.300.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		0.00	29.300.00	
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	0.00	
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271		0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		0.00	59,500.00	59,500.00	0.00
	16	C - 135	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ RI	135		0.00	0.00	
	23	C - 328	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTEGA M	328		0.00	39.500.00	
	25	C - 384	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORALES	384		0.00	20.000.00	
	18	D - 218	SOL. PAGO 20150310-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	218		39.500.00	0.00	
	18	D - 234	SOL. PAGO 20150312-12 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	234		20.000.00	0.00	
	06	D - 81	SOL. PAGO 20150105-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	81		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 124	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	124		0.00	0.00	
	16	C - 125	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	125		0.00	0.00	
	03	C - 32	PRIMA DE JUBILACION AL C. RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	32		0.00	0.00	
	23	D - 26	SOL. PAGO 20150120-5 PRIMA DE JUBILACION RODRIGUEZ	26		0.00	0.00	
	05	D - 52	SOL. PAGO 20150204-13 PRIMA DE JUBILACION PERALES	52		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		314,853.00	300,000.00	50,000.00	564,853.00
	13	C - 101	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO GARCIA F	101		0.00	0.00	
	13	C - 102	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR	102		0.00	0.00	
	13	C - 103	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RAMIREZ GRANADOS	103		0.00	0.00	
	13	C - 109	GASTOS FUNERARIOS AL C. CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE DE	109		0.00	0.00	
	16	C - 126	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ M	126		0.00	0.00	
	17	C - 141	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ REYES CL	141		0.00	0.00	
	17	C - 142	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROMERO GONZALEZ	142		0.00	0.00	
	24	C - 187	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL C. MAQUEDA UGALDE	187		0.00	0.00	
	24	C - 188	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RODRIGUEZ ARRED	188		0.00	0.00	
	19	C - 306	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RANGEL VERA JOSE	306		0.00	12.500.00	
	03	C - 33	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR	33		0.00	0.00	
	23	C - 335	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MAYA ROSAS HECTOR	335		0.00	12.500.00	
	30	C - 409	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. JUAREZ MARTINEZ B	409		0.00	12.500.00	
	30	C - 410	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROMERO GONZALEZ	410		0.00	12.500.00	
	04	C - 48	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA CRUZ ENRIQ	48		0.00	0.00	
	09	C - 67	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. DE LA MERCED ORTE	67		0.00	0.00	
	09	C - 68	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PRESA VEGA JESUS	68		0.00	0.00	

	27	D - 100	SOL. PAGO 20150127-14 GASTOS FUNERARIOS CHAVARRIA	100		0.00	0.00	
	13	D - 131	SOL. PAGO 20150213-3 GASTOS DE TITULACIÓN MAQUE UG	131		0.00	0.00	
	13	D - 133	SOL. PAGO 20150213-5 GASTOS FUNERARIOS RODRIGUEZ A	133		0.00	0.00	
	10	D - 146	SOL. PAGO 20150310-9 GASTOS FUNERARIOS MAYA ROSAS	146		12,500.00	0.00	
	10	D - 147	SOL. PAGO 20150310-10 GASTOS FUNERARIOS RANGEL VER	147		12,500.00	0.00	
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	0.00	
	20	D - 296	SOL. PAGO 20150320-3 GASTOS FUNERARIOS JUAREZ MAR	296		12,500.00	0.00	
	20	D - 297	SOL. PAGO 20150320-4 GASTOS FUNERARIOS ROMERO GONZ	297		12,500.00	0.00	
	23	D - 33	SOL. PAGO 20150120-14 GASTOS FUNERARIOS CASTILLO G	33		0.00	0.00	
	23	D - 34	SOL. PAGO 20150120-15 GASTOS FUNERARIOS RODRIGUEZ	34		0.00	0.00	
	23	D - 35	SOL. PAGO 20150120-16 GASTOS FUNERARIOS RAMIREZ GR	35		0.00	0.00	
	23	D - 38	SOL. PAGO 20150120-18 GASTOS FUNERARIOS DE LA MERC	38		0.00	0.00	
	27	D - 403	SOL. PAGO 20150326-4 PAGO A SUTEYM FESTEJO DIA DE	403		200,000.00	0.00	
	27	D - 404	SOL. PAGO 20150326-5 PAGO A SUTEYM CONVIVIO DEL DI	404		25,000.00	0.00	
	27	D - 405	SOL. PAGO 20150326-6 PAGO A SUTEYM CONVIVIO DEL DI	405		25,000.00	0.00	
	23	D - 43	SOL. PAGO 20150120-22 GASTOS FUNERARIOS RODRIGUEZ	43		0.00	0.00	
	05	D - 53	SOL. PAGO 20150204-14 GASTOS FUNERARIOS GONZALEZ R	53		0.00	0.00	
	05	D - 54	SOL. PAGO 20150204-15 GASTOS FUNERARIOS PERALES RA	54		0.00	0.00	
	05	D - 55	SOL. PAGO 20150204-16 GASTOS FUNERARIOS ROMERO GON	55		0.00	0.00	
	23	D - 64	SOL. PAGO 20150120-12 GASTOS FUNERARIOS PRESA VEGA	64		0.00	0.00	
	27	D - 89	SOL. PAGO 20150127-3 GASTOS FUNERARIOS GARCIA CRUZ	89		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		13,700.76	0.00	13,700.76	0.00
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		0.00	7,350.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		0.00	6,350.76	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	17,900.00	17,900.00	0.00
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		0.00	17,900.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		17,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101 2521 000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		350,436.00	0.00	350,436.00	0.00
	24	C - 357	HERBICIDA GRAMOXONE. MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO	357		0.00	350,436.00	
	27	D - 254	HERBICIDA GRAMOXONE. EN PRESENTACIÓN DE 5 LT.	254		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	25	D - 217	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIEN	217		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,122,426.89	0.00	1,915,974.19	206,452.70
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233		0.00	15,662.00	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		0.00	269,374.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		0.00	1,163,302.92	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		0.00	314,416.40	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		0.00	153,218.87	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143		0.00	0.00	
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144		0.00	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		4,549,079.80	13,346,144.12	17,895,223.92	0.00
	25	C - 370	PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE DE DISPOSICION	370		0.00	4,549,079.80	
	30	C - 416	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	416		0.00	4,438,696.71	

	30	C - 417	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	417	0.00	4,519.008.44		
	30	C - 418	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	418	0.00	4,388.438.97		
	28	D - 283	NECESARIO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL SERVICI	283	0.00	0.00		
	26	D - 357	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	357	4,438.696.71	0.00		
	26	D - 358	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	358	4,388.438.97	0.00		
	26	D - 359	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	359	4,519.008.44	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	3,627,418.51	3,616,612.51	10,806.00
	13	C - 286	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	286	0.00	182.242.80		
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291	0.00	1,562.100.11		
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315	0.00	310.169.49		
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419	0.00	1,562.100.11		
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156	310.169.49	0.00		
	11	D - 158	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	158	182.242.80	0.00		
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159	10.806.00	0.00		
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195	1,562.100.11	0.00		
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468	1,562.100.11	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		110,859.84	0.00	104,995.24	5,864.60
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	0.00	0.00		
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233	0.00	2,215.60		
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235	0.00	5,779.39		
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236	0.00	54,980.00		
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243	0.00	8,122.39		
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246	0.00	33,897.86		
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	0.00	0.00		
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	0.00	0.00		
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	0.00	0.00		
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	0.00	0.00		
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	0.00	0.00		
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144	0.00	0.00		
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146	0.00	0.00		
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	0.00	0.00		
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	0.00	0.00		
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215	0.00	0.00		
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218	0.00	0.00		
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258	0.00	0.00		
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	0.00	0.00		
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		166,504.98	0.00	157,132.98	9,372.00
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	0.00	0.00		
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233	0.00	7,517.76		
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235	0.00	8,889.20		
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236	0.00	67,298.05		
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243	0.00	10,721.00		
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246	0.00	62,706.97		
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	0.00	0.00		
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	0.00	0.00		
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	0.00	0.00		
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	0.00	0.00		
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	0.00	0.00		
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144	0.00	0.00		
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146	0.00	0.00		
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	0.00	0.00		
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	0.00	0.00		
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215	0.00	0.00		
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218	0.00	0.00		
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258	0.00	0.00		
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	0.00	0.00		
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	219,000.00	79,000.00	140,000.00
	24	C - 354	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	354	0.00	79,000.00		
	17	D - 200	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMAC	200	219,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	24,474.84	0.00	24,474.84
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360	10,576.88	0.00		
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361	13,897.96	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	885,000.00	252,086.67	632,913.33
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369	0.00	252,086.67		
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196	885,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	56,545.00	4,515.00	52,030.00
	11	C - 259	DEBIDO A QUE REALIZO LA EROGACION DEL PAGO PARA EL	259	0.00	4,515.00		
	11	D - 162	PAGO CORRESPONDIENTE A LA C. LIZBETH TORRALBA SIL	162	4,515.00	0.00		
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635	52,030.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		988,000.00	0.00	988,000.00	0.00
	24	C - 360	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL BAJOP	360	0.00	785,500.00		
	25	C - 367	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-018-2014. NECESA	367	0.00	202,500.00		

	27	D - 252	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PLANTA DE	252		0.00	0.00	
	27	D - 253	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PLANTA DE	253		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		535,074.88	0.00	502,443.28	32,631.60
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233		0.00	13.263.04	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		0.00	44.275.60	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		0.00	261.556.64	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		0.00	58.504.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		0.00	124.844.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144		0.00	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,989.58	0.00	3,989.58	0.00
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		0.00	3.989.58	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	497,800.00	0.00	497,800.00
	30	D - 458	MEDICAMENTO PARA LA REALIZACION DE ESTERILIZACION	458		3.260.00	0.00	
	30	D - 459	MEDICAMENTO PARA LA REALIZACION DE ESTERILIZACION	459		494.540.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
	20	C - 177	PAGO DE SERIVICO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPODIEN	177		0.00	0.00	
	27	C - 213	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	213		0.00	0.00	
	19	D - 177	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONTROL CA	177		0.00	0.00	
	20	D - 193	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONTROL CA	193		0.00	0.00	
	27	D - 250	pago del servicio de energia electrica correspondi	250		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	33,524.00	0.00	33,524.00
	27	D - 411	BOX LUNCH PARA LA JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA	411		4.060.00	0.00	
	27	D - 413	VINILONAS PARA SEÑALAMIENTOS DE PUESTOS DE VACUNAC	413		3.712.00	0.00	
	27	D - 415	6 VINILONAS QUE SERVIRAN PARA LA DIFUSION DE LA SE	415		25.752.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
	18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160		0.00	0.00	
	11	D - 111	SOL. PAGO 20150210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	111		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	26	C - 204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	204		0.00	0.00	
	23	D - 13	SOL. PAGO 20150119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	13		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1322 000 AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00
	18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160		0.00	0.00	
	26	C - 204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	204		0.00	0.00	
	11	D - 111	SOL. PAGO 20150210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	111		0.00	0.00	
	23	D - 13	SOL. PAGO 20150119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	13		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00
	18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160		0.00	0.00	
	26	C - 204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	204		0.00	0.00	
	11	D - 111	SOL. PAGO 20150210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	111		0.00	0.00	
	23	D - 13	SOL. PAGO 20150119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	13		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		49,231.40	0.00	25,471.40	23,760.00
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287		0.00	7.920.00	
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		0.00	8.775.70	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		0.00	8.775.70	
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	0.00	
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271		0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI		0.00	0.00	0.00	0.00
	18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160		0.00	0.00	
	11	D - 111	SOL. PAGO 20150210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	111		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,598.32	0.00	0.00	3,598.32
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		20,440.99	37,155.15	46,483.09	11,113.05

	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	0.00	0.00		
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	0.00	0.00		
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235	0.00	2,726.40		
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236	0.00	1,500.00		
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243	0.00	1,817.60		
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246	0.00	9,322.59		
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291	0.00	9,112.50		
	19	C - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	298	0.00	1,017.75		
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315	0.00	11,873.75		
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419	0.00	9,112.50		
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	0.00	0.00		
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	0.00	0.00		
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	0.00	0.00		
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	0.00	0.00		
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	0.00	0.00		
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	0.00	0.00		
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	0.00	0.00		
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145	0.00	0.00		
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146	0.00	0.00		
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147	0.00	0.00		
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	0.00	0.00		
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	0.00	0.00		
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156	11,873.75	0.00		
	11	D - 157	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	157	1,017.75	0.00		
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159	6,038.65	0.00		
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195	9,112.50	0.00		
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215	0.00	0.00		
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218	0.00	0.00		
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258	0.00	0.00		
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	0.00	0.00		
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468	9,112.50	0.00		
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	0.00		
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00		
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297	0.00	11,300.00		
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00		
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	0.00	0.00		
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190	11,300.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	13,312.86	0.00	13,312.86
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360	7,993.56	0.00		
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361	5,319.30	0.00		
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	12,436.00	12,436.00	0.00
	27	C - 399	pago de seguros por incendio, inundacion v robo a	399	0.00	10,720.00		
	31	C - 424	complemento de pago por el IVA de la transferenc	424	0.00	1,716.00		
	26	D - 394	SE REQUIERE LA TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SEGUR	394	10,720.00	0.00		
	30	D - 490	COMPLEMENTO NECESARIO PARA EL PAGO DEL IVA CORRES	490	1,716.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	90,000.00	22,500.00	67,500.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369	0.00	22,500.00		
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196	90,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	288,834.20	0.00	288,834.20
	24	C - 180	pago de servicios del evento del dia de reves show	180	0.00	0.00		
	20	D - 185	SHOW ESPECTACULO MUSICAL EN CONMEMORACION AL DIA D	185	0.00	0.00		
	27	D - 425	VINILONAS PARA INAUGURACION DE OBRA	425	2,320.00	0.00		
	27	D - 427	SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO ENTR	427	34,562.20	0.00		
	27	D - 428	SERVICIO DE COMIDA A DOS TIEMPOS PARA EVENTO CON E	428	32,480.00	0.00		
	27	D - 433	11.000 JUGUETES PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO CONMEM	433	219,472.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	73,153.00	0.00	73,153.00
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS, REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635	73,153.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		9,800.00	0.00	9,800.00	0.00
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289	0.00	4,900.00		
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290	0.00	4,900.00		
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	0.00	0.00		
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,967.65	4,030.59	0.00	5,998.24
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	0.00	0.00		
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	0.00	0.00		
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145	0.00	0.00		
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159	4,030.59	0.00		
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	0.00		
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00		
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297	0.00	4,400.00		
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00		

	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		4,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	5,916.00	0.00	5,916.00
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		1,972.00	0.00	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		3,944.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	40,000.00	10,000.00	30,000.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		0.00	10,000.00	
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	4,941.00	0.00	4,941.00
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		4,941.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		21,200.00	0.00	21,200.00	0.00
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		0.00	13,300.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		0.00	7,900.00	
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,799.16	0.00	0.00	1,799.16
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,180.59	1,492.70	0.00	2,673.29
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		1,492.70	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	4,720.00	4,720.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		0.00	4,720.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		4,720.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		1,972.00	0.00	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
	18	C - 154	Primer Entrega de Créditos a la Palabra 2015. para	154		0.00	0.00	
	12	D - 125	Primer Entrega de Créditos a la Palabra 2015. para	125		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	4,000.00	1,000.00	3,000.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		0.00	1,000.00	
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		150,800.00	0.00	150,800.00	0.00
	04	C - 230	SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO PARA LA REALIZACIÓN	230		0.00	150,800.00	
	26	D - 223	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA ELABORACION DEL EVENT	223		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	10,858.00	0.00	10,858.00
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		10,858.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		0.00	11,500.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		0.00	13,700.00	
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,797.76	0.00	0.00	4,797.76
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,201.00	0.00	2,215.60	2,985.40
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233		0.00	2,215.60	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143		0.00	0.00	
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		8,700.00	44,227.35	45,056.75	7,870.60
	05 C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		0.00	8.700.00	
	06 C - 247	CORRECCION	247		0.00	0.00	
	18 C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		0.00	16.312.50	
	19 C - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	298		0.00	2.374.75	
	19 C - 312	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	312		0.00	814.20	
	20 C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		0.00	542.80	
	30 C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		0.00	16.312.50	
	11 D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		542.80	0.00	
	11 D - 157	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	157		2.374.75	0.00	
	11 D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		7.870.60	0.00	
	13 D - 176	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO MEDIANTE	176		814.20	0.00	
	17 D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195		16.312.50	0.00	
	27 D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	30 D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468		16.312.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	19,700.00	19,700.00	0.00
	19 C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		0.00	19.700.00	
	17 D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		19.700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	5,305.38	0.00	5,305.38
	26 D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		2.414.89	0.00	
	26 D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		2.890.49	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	23,130.40	23,130.40	0.00
	12 C - 264	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO PARA REAL	264		0.00	23.130.40	
	10 D - 153	SE SOLICITA TRANSFERENCIA DEL RECURSO EN MENCION.	153		23.130.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	150,000.00	37,500.00	112,500.00
	25 C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		0.00	37.500.00	
	17 D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		150.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	172,840.00	0.00	172,840.00
	27 D - 410	2400 BOX LUNCH PARA LAS INSTALACIONES DE SALUD 20	410		97.440.00	0.00	
	27 D - 416	VINILONA PARA PROSCENIO. PARA EL EVENTO DE ENTREGA	416		1.624.00	0.00	
	27 D - 423	VINILONAS. PARA LA DIFUSION DE LA SEMANA NACIONAL	449		27.376.00	0.00	
	27 D - 431	20 MICROBUSES MISMO QUE SERVIRAN PARA EL TRASLADO	431		46.400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	2,909.00	0.00	2,909.00
	31 D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		2.909.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101	1131 000 SUELDO BASE		0.00	0.00	0.00	0.00
	30 D - 139	SOL. PAGO 20153001-1 PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENT	139		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		130,563.80	0.00	92,223.80	38,340.00
	17 C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287		0.00	12.780.00	
	17 C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		0.00	41.081.90	
	17 C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		0.00	38.361.90	
	26 D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	0.00	
	27 D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271		0.00	0.00	
	05 D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,799.16	0.00	0.00	1,799.16
	27 D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		15,513.38	17,274.61	18,675.19	14,112.80
	19 C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	05 C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233		0.00	9.786.84	
	06 C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		0.00	3.283.94	
	19 C - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	298		0.00	1.357.00	
	20 C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		0.00	4.247.41	
	04 C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04 C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06 C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	30 D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30 D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	30 D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17 D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143		0.00	0.00	
	17 D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144		0.00	0.00	
	17 D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	17 D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	0.00	
	18 D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	11 D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		4.247.41	0.00	
	11 D - 157	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	157		1.357.00	0.00	
	11 D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		11.670.20	0.00	
	28 D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	19,440.00	19,440.00	0.00
	16 C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28 C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19 C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		0.00	19.440.00	
	23 D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12 D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	17 D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		19.440.00	0.00	

SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,378.20	0.00	14,378.20
	26	D - 360		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360	6,521.29	0.00	
	26	D - 361		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361	7,856.91	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	71,000.00	17,750.00	53,250.00
	25	C - 369		PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369	0.00	17,750.00	
	17	D - 196		PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196	71,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00
	20	D - 292		DESAYUNO EJECUTIVO PARA EVENTO DE CONTRALORES MUNI	292	11,368.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	23,129.00	0.00	23,129.00
	31	D - 635		PAGO POR TENENCIAS, REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635	23,129.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,556.12	0.00	12,537.10	2,019.02
	05	C - 235		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235	0.00	568.00	
	05	C - 236		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236	0.00	10,833.10	
	05	C - 243		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243	0.00	1,136.00	
	04	C - 53		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	0.00	0.00	
	06	C - 59		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	0.00	0.00	
	30	D - 136		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136	0.00	0.00	
	30	D - 137		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	0.00	0.00	
	17	D - 145		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145	0.00	0.00	
	17	D - 146		PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146	0.00	0.00	
	24	D - 215		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215	0.00	0.00	
	25	D - 218		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218	0.00	0.00	
	27	D - 258		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	0.00	
	28	C - 2		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
	23	D - 12		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00	
	12	D - 128		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	C - 176		PAGO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE 156.000 MANI	176	0.00	0.00	
	29	D - 128		MANIFESTACIONES DEL PAGO PREDIAL 2015	128	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P	73,816.60	0.00	73,816.60	0.00
	11	C - 261		MATERIAL INFORMATIVO (LONAS. TRIPTICOS Y FLYERS) P	261	0.00	73,816.60	
	29	D - 126		MATERIAL INFORMATIVO (LONAS. TRIPTICOS Y FLYERS) P	126	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	34,471.27	0.00	34,471.27	0.00
	24	C - 182		COMPLEMENTO DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO	182	0.00	0.00	
	03	C - 19		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	19	0.00	0.00	
	03	C - 20		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	20	0.00	0.00	
	03	C - 21		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	21	0.00	0.00	
	03	C - 22		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	22	0.00	0.00	
	05	C - 232		REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	232	0.00	3,736.00	
	05	C - 237		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPO DE DERECHOS DE ALUM	237	0.00	10,093.58	
	05	C - 238		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	238	0.00	20,641.69	
	03	C - 25		REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	25	0.00	0.00	
	03	C - 31		CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA TERCE	31	0.00	0.00	
	28	D - 111		DEVOLUCION DE PAGO. DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	111	0.00	0.00	
	28	D - 112		DEVOLUCION DE PAGO. DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	112	0.00	0.00	
	28	D - 113		DEVOLUCION DE PAGO. DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	113	0.00	0.00	
	28	D - 114		DEVOLUCION DE PAGO. DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	114	0.00	0.00	
	29	D - 125		REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	125	0.00	0.00	
	16	D - 140		COMPLEMENTO DEVOLUCION DE PAGO. DERECHOS DE ALUMBR	140	0.00	0.00	
	27	D - 265		DEVOLUCION DE PAGO. DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	265	0.00	0.00	
	27	D - 266		DEVOLUCION DE PAGO. DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	266	0.00	0.00	
	28	D - 278		REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	278	0.00	0.00	
	03	D - 6		CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO	6	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	0.00	
	28	C - 2		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
	23	D - 12		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00	
	12	D - 128		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,267,916.00	0.00	0.00	2,267,916.00
	28	D - 281		MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE LOS SISTEMAS GR	281	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	371,103.80	371,103.80	0.00
	27	C - 398		PÓLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS SERVIDORES	398	0.00	371,103.80	
	27	D - 397		FIANZA DE FIDELIDAD 2015 CONFORME A LO PUBLICADO E	397	371,103.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	0.00	
	28	C - 2		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
	23	D - 12		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00	
	12	D - 128		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,370.57	0.00	0.00	1,370.57
	04	C - 53		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	0.00	0.00	

	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		240,263.60	0.00	98,783.60	141,480.00
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287		0.00	47.160.00	
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		0.00	25.811.80	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		0.00	25.811.80	
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	0.00	
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271		0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
	25	C - 375	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZACARIAS	375		0.00	58.000.00	
	18	D - 226	SOL. PAGO 20150312-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	226		58.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		70,766.96	0.00	0.00	70,766.96
	18	C - 164	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. AVILA PEREZ JUAN	164		0.00	0.00	
	03	C - 28	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MEJIA SANCHEZ V	28		0.00	0.00	
	03	C - 29	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ SALIN	29		0.00	0.00	
	13	D - 132	SOL. PAGO 20150213-4 GASTOS FUNERARIOS AVILA PEREZ	132		0.00	0.00	
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	0.00	
	23	D - 32	SOL. PAGO 20150120-13 GASTOS FUNERARIOS MEJIA SANC	32		0.00	0.00	
	23	D - 36	SOL. PAGO 20150120-17 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ	36		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		1,798.76	1,699.38	3,498.14	0.00
	05	C - 231	REEMBOLSO DE GASTOS	231		0.00	1.096.20	
	05	C - 232	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	232		0.00	103.56	
	03	C - 25	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	25		0.00	0.00	
	11	C - 258	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	258		0.00	599.00	
	19	C - 296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	296		0.00	1.044.00	
	27	C - 402	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	402		0.00	655.38	
	29	D - 125	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	125		0.00	0.00	
	20	D - 190	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	190		0.00	0.00	
	18	D - 273	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	273		1.044.00	0.00	
	28	D - 278	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	278		0.00	0.00	
	28	D - 279	REEMBOLSO DE GASTOS	279		0.00	0.00	
	24	D - 331	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	331		655.38	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS		464.00	11,133.86	11,597.86	0.00
	11	C - 258	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	258		0.00	464.00	
	27	C - 402	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	402		0.00	11.133.86	
	20	D - 190	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	190		0.00	0.00	
	24	D - 331	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	331		11.133.86	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		490.99	59.00	549.99	0.00
	11	C - 258	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	258		0.00	490.99	
	27	C - 402	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	402		0.00	59.00	
	20	D - 190	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	190		0.00	0.00	
	24	D - 331	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	331		59.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTI		0.00	102.01	102.01	0.00
	27	C - 402	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	402		0.00	102.01	
	24	D - 331	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	331		102.01	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		13,735.16	43,522.60	46,238.92	11,018.84
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 231	REEMBOLSO DE GASTOS	231		0.00	777.55	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		0.00	4.842.75	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		0.00	7.368.51	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		0.00	12.455.25	
	19	C - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	298		0.00	678.50	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		0.00	7.409.22	
	27	C - 402	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	402		0.00	251.89	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		0.00	12.455.25	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	0.00	

	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		7,409.22	0.00	
	11	D - 157	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	157		678.50	0.00	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		10,272.49	0.00	
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195		12,455.25	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	28	D - 279	REEMBOLSO DE GASTOS	279		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	24	D - 331	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	331		251.89	0.00	
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468		12,455.25	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	45,480.00	45,480.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		0.00	45,480.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		45,480.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
	27	C - 402	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	402		0.00	1,261.00	
	24	D - 331	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	331		1,261.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 3181 000	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO		115.17	0.00	115.17	0.00
	05	C - 231	REEMBOLSO DE GASTOS	231		0.00	115.17	
	28	D - 279	REEMBOLSO DE GASTOS	279		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	17	D - 200	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMAC	200		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	43,957.51	0.00	43,957.51
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		25,982.38	0.00	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		17,975.13	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	130,000.00	32,500.00	97,500.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		0.00	32,500.00	
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		130,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		0.00	2,779.00	2,779.00	0.00
	27	C - 403	REEMBOLSO DE GASTOS	403		0.00	2,779.00	
	24	D - 329	REEMBOLSO DE GASTOS	329		2,779.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		6,547.00	7,717.00	12,257.00	2,007.00
	05	C - 231	REEMBOLSO DE GASTOS	231		0.00	4,165.00	
	05	C - 232	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	232		0.00	2,382.00	
	03	C - 24	REEMBOLSO DE GASTOS	24		0.00	0.00	
	03	C - 25	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	25		0.00	0.00	
	19	C - 296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	296		0.00	758.00	
	27	C - 402	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	402		0.00	1,242.00	
	27	C - 403	REEMBOLSO DE GASTOS	403		0.00	2,667.00	
	31	C - 425	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	425		0.00	1,043.00	
	29	D - 125	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	125		0.00	0.00	
	29	D - 127	REEMBOLSO DE GASTOS	127		0.00	0.00	
	18	D - 273	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	273		758.00	0.00	
	28	D - 278	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	278		0.00	0.00	
	28	D - 279	REEMBOLSO DE GASTOS	279		0.00	0.00	
	24	D - 323	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	323		1,043.00	0.00	
	24	D - 329	REEMBOLSO DE GASTOS	329		2,667.00	0.00	
	24	D - 330	REEMBOLSO DE GASTOS	330		2,007.00	0.00	
	24	D - 331	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	331		1,242.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES		1,911.00	1,556.99	3,467.99	0.00
	05	C - 231	REEMBOLSO DE GASTOS	231		0.00	206.99	
	05	C - 232	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	232		0.00	1,704.01	
	19	C - 296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	296		0.00	783.99	
	31	C - 425	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	425		0.00	773.00	
	18	D - 273	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	273		783.99	0.00	
	28	D - 278	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	278		0.00	0.00	
	28	D - 279	REEMBOLSO DE GASTOS	279		0.00	0.00	
	24	D - 323	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	323		773.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		0.00	300.00	300.00	0.00
	19	C - 296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	296		0.00	120.00	
	31	C - 425	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	425		0.00	180.00	
	18	D - 273	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	273		120.00	0.00	
	24	D - 323	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	323		180.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	03	C - 24	REEMBOLSO DE GASTOS	24		0.00	0.00	
	29	D - 127	REEMBOLSO DE GASTOS	127		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	34,013.00	0.00	34,013.00
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		34,013.00	0.00	

SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		17,073.66	41,741.31	38,089.80	20,725.17
	27	C - 214	REEMBOLSO DE GASTOS	214		0.00	0.00	
	05	C - 231	REEMBOLSO DE GASTOS	231		0.00	14.857.00	
	05	C - 232	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	232		0.00	1.982.96	
	03	C - 24	REEMBOLSO DE GASTOS	24		0.00	0.00	
	03	C - 25	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	25		0.00	0.00	
	11	C - 258	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	258		0.00	233.70	
	19	C - 296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	296		0.00	1.751.90	
	27	C - 402	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	402		0.00	4.285.24	
	27	C - 403	REEMBOLSO DE GASTOS	403		0.00	14.160.00	
	31	C - 425	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	425		0.00	819.00	
	29	D - 125	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	125		0.00	0.00	
	29	D - 127	REEMBOLSO DE GASTOS	127		0.00	0.00	
	20	D - 190	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	190		0.00	0.00	
	24	D - 211	REUNIONES DE TRABAJO PARA EVALUACION DEL PRESUPUES	211		0.00	0.00	
	18	D - 273	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	273		1.751.90	0.00	
	28	D - 278	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	278		0.00	0.00	
	28	D - 279	REEMBOLSO DE GASTOS	279		0.00	0.00	
	24	D - 323	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	323		819.00	0.00	
	24	D - 329	REEMBOLSO DE GASTOS	329		14.160.00	0.00	
	24	D - 330	REEMBOLSO DE GASTOS	330		20.725.17	0.00	
	24	D - 331	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	331		4.285.24	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1131 000 SUELDO BASE		0.00	281.67	281.67	0.00
	13	C - 274	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO VEGA	274		0.00	281.67	
	10	D - 131	SOL. PAGO 20150304-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	131		281.67	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	2,877.61	2,877.61	0.00
	13	C - 274	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO VEGA	274		0.00	292.93	
	23	C - 326	PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACEVEDO ORTIZ LEON DE AC	326		0.00	2.584.68	
	10	D - 131	SOL. PAGO 20150304-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	131		292.93	0.00	
	18	D - 216	SOL. PAGO 20150309-20 PRIMA DE JUBILACION ACEVEDO	216		2.584.68	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1322 000 AGUINALDO		0.00	8,892.70	8,892.70	0.00
	13	C - 274	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO VEGA	274		0.00	939.82	
	23	C - 326	PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACEVEDO ORTIZ LEON DE AC	326		0.00	7.952.88	
	10	D - 131	SOL. PAGO 20150304-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	131		939.82	0.00	
	18	D - 216	SOL. PAGO 20150309-20 PRIMA DE JUBILACION ACEVEDO	216		7.952.88	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	10,925.26	10,925.26	0.00
	13	C - 274	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO VEGA	274		0.00	1.594.11	
	23	C - 326	PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACEVEDO ORTIZ LEON DE AC	326		0.00	9.331.15	
	10	D - 131	SOL. PAGO 20150304-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	131		1.594.11	0.00	
	18	D - 216	SOL. PAGO 20150309-20 PRIMA DE JUBILACION ACEVEDO	216		9.331.15	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		158,877.20	0.00	71,937.20	86,940.00
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287		0.00	28.980.00	
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		0.00	26.628.60	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		0.00	16.328.60	
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	0.00	
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271		0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		0.00	860,984.02	860,984.02	0.00
	16	C - 114	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GUE	114		0.00	0.00	
	26	C - 208	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ORTIZ PER	208		0.00	0.00	
	31	C - 428	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. FEREGRI	428		0.00	860.984.02	
	24	D - 198	SOL. PAGO 20150223-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	198		0.00	0.00	
	30	D - 464	SOL. PAGO 20150327-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	464		860.984.02	0.00	
	06	D - 74	SOL. PAGO 20150204-17 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	74		0.00	0.00	
	27	D - 96	SOL. PAGO 20150127-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	96		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	774,900.00	774,900.00	0.00
	23	C - 326	PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACEVEDO ORTIZ LEON DE AC	326		0.00	774.900.00	
	18	D - 216	SOL. PAGO 20150309-20 PRIMA DE JUBILACION ACEVEDO	216		774.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		34,783.76	0.00	0.00	34,783.76
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1595 000 DESPENSA		0.00	1,156.55	1,156.55	0.00
	23	C - 326	PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACEVEDO ORTIZ LEON DE AC	326		0.00	1.156.55	
	18	D - 216	SOL. PAGO 20150309-20 PRIMA DE JUBILACION ACEVEDO	216		1.156.55	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		35,169.86	92,736.84	52,611.92	75,294.78
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233		0.00	5.829.32	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		0.00	2.428.20	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		0.00	3.663.60	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		0.00	2.306.90	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		0.00	18.445.60	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		0.00	1.492.70	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		0.00	18.445.60	

	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138	0.00	0.00	
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144	0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145	0.00	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146	0.00	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147	0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148	0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153	0.00	0.00	
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156	1,492.70	0.00	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159	54,352.94	0.00	
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195	18,445.60	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215	0.00	0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218	0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302	0.00	0.00	
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468	18,445.60	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	20,600.00	20,600.00 0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297	0.00	20,600.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12	0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128	0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190	20,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	22,920.00	0.00 22,920.00
	17	D - 200	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMAC	200	22,920.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	12,314.56	0.00 12,314.56
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360	6,449.60	0.00	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361	5,864.96	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	80,000.00	20,000.00 60,000.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369	0.00	20,000.00	
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196	80,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	39,764.00	0.00 39,764.00
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635	39,764.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI		0.00	580,000.00	0.00 580,000.00
	27	D - 412	5000 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO. PARA EL CENTRO D	412	580,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI		0.00	226,200.00	0.00 226,200.00
	27	D - 414	BOLETOS DE PISO PLAZA	414	226,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00 0.00
	16	C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122	0.00	0.00	
	05	D - 50	SOL. PAGO 20150204-11 PRIMA DE JUBILACION ZAVALA T	50	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1322 000	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00 0.00
	16	C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122	0.00	0.00	
	05	D - 50	SOL. PAGO 20150204-11 PRIMA DE JUBILACION ZAVALA T	50	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00 0.00
	16	C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122	0.00	0.00	
	05	D - 50	SOL. PAGO 20150204-11 PRIMA DE JUBILACION ZAVALA T	50	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		38,987.40	0.00	38,987.40 0.00
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289	0.00	19,493.70	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290	0.00	19,493.70	
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219	0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		0.00	0.00	0.00 0.00
	28	C - 216	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. RAMIREZ	216	0.00	0.00	
	24	D - 202	SOL. PAGO 20150223-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	202	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00 0.00
	16	C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122	0.00	0.00	
	05	D - 50	SOL. PAGO 20150204-11 PRIMA DE JUBILACION ZAVALA T	50	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	0.00	0.00 0.00
	13	C - 105	GASTOS FUNERARIOS AL C. CORREA GARDUÑO CORNELIA CA	105	0.00	0.00	
	03	C - 30	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VAQUEZ FUENTES	30	0.00	0.00	
	04	C - 44	GASTOS DE TITULACION A FAVOR DE LA C. MORALES BENI	44	0.00	0.00	
	23	D - 31	SOL. PAGO 20150120-11 GASTOS DE TITULACIÓN MORALES	31	0.00	0.00	
	23	D - 42	SOL. PAGO 20150120-21 GASTOS FUNERARIOS VAZQUEZ FU	42	0.00	0.00	
	27	D - 99	SOL. PAGO 20150127-13 GASTOS FUNERARIOS CORREA GAR	99	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1595 000	DESPENSA		0.00	0.00	0.00 0.00
	16	C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122	0.00	0.00	
	05	D - 50	SOL. PAGO 20150204-11 PRIMA DE JUBILACION ZAVALA T	50	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	1,714,097.29	1,714,097.29 0.00
	24	C - 178	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	178	0.00	0.00	

	09	C - 253	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	253		0.00	871.191.43		
	19	C - 305	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	305		0.00	842.905.86		
	28	C - 6	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	6		0.00	0.00		
	11	C - 90	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	90		0.00	0.00		
	27	D - 107	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	107		0.00	0.00		
	20	D - 183	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	183		0.00	0.00		
	19	D - 284	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	284		842.905.86	0.00		
	06	D - 60	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	60		871.191.43	0.00		
	09	D - 96	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	96		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020502010104101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	
	12	C - 95	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	95		0.00	0.00		
	12	C - 96	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	96		0.00	0.00		
	11	D - 123	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	123		0.00	0.00		
	11	D - 124	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	124		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00	
	17	C - 140	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ELI	140		0.00	0.00		
	29	D - 119	SOL. PAGO 20150129-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	119		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00	0.00	
	13	C - 107	RIESGO DE TRABAJO AL C. CENTENO RANGEL DAVID DE AC	107		0.00	0.00		
	27	D - 95	SOL. PAGO 20150127-9 RIESGO DE TRABAJO CENTENO RAN	95		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		121,920.00	0.00	34,980.00	86,940.00	
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287		0.00	28.980.00		
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		0.00	3.000.00		
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		0.00	3.000.00		
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	0.00		
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271		0.00	0.00		
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		35,983.20	0.00	0.00	35,983.20	
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS		0.00	249,492.80	0.00	249,492.80	
	27	D - 445	SUSTANCIAS QUIMICAS	445		249.492.80	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		57,336.13	32,106.25	76,849.42	12,592.96	
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00		
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00		
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233		0.00	48.345.92		
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		0.00	4.200.00		
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		0.00	11.812.50		
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		0.00	678.50		
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		0.00	11.812.50		
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00		
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00		
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00		
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144		0.00	0.00		
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00		
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	0.00		
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00		
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		678.50	0.00		
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		7.802.75	0.00		
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195		11.812.50	0.00		
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00		
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468		11.812.50	0.00		
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	71,985.00	71,985.00	0.00	
	24	C - 181	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODUL	181		0.00	0.00		
	18	C - 292	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DE	292		0.00	71.985.00		
	19	D - 159	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODUL	159		0.00	0.00		
	13	D - 180	PAGO DEL SUMINISTRO DE LUZ DE LOS DEPORTIVOS CARAC	180		71.985.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00		
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00		
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		0.00	4.700.00		
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00		
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00		
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		4.700.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	
	17	D - 200	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMAC	200		29.000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	5,961.01	0.00	5,961.01	
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		1.969.68	0.00		
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		3.991.33	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	10,000.00	2,500.00	7,500.00	
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		0.00	2.500.00		
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		10.000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		0.00	167,852.00	0.00	167,852.00	

SUBCUENTA:	30	D - 460	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE LA ALBERCA	460		167.852.00	0.00	
	092000142	020401010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	9,756.00	0.00	9,756.00
SUBCUENTA:	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS, REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		9,756.00	0.00	
	092000150	020402010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		31,294.00	0.00	0.00	31,294.00
	03	C - 13	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	13		0.00	0.00	
	03	C - 14	RECURSO PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CO	14		0.00	0.00	
	03	C - 15	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	15		0.00	0.00	
	03	C - 16	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	16		0.00	0.00	
	03	C - 17	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	17		0.00	0.00	
	03	C - 18	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	18		0.00	0.00	
	29	C - 8	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL C	8		0.00	0.00	
	10	C - 86	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	86		0.00	0.00	
	10	C - 87	RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCE	87		0.00	0.00	
	10	C - 88	REC URSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONC	88		0.00	0.00	
	11	C - 89	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	89		0.00	0.00	
	30	C - 9	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	9		0.00	0.00	
	12	C - 98	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	98		0.00	0.00	
	27	D - 106	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A CO	106		0.00	0.00	
	27	D - 108	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A CO	108		0.00	0.00	
	28	D - 109	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	109		0.00	0.00	
	04	D - 22	recursos para denerar el pago por concepto de cons	22		0.00	0.00	
	04	D - 23	RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSU	23		0.00	0.00	
	04	D - 24	RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCE	24		0.00	0.00	
	23	D - 3	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A CO	3		0.00	0.00	
	23	D - 4	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	4		0.00	0.00	
	23	D - 5	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	5		0.00	0.00	
	23	D - 6	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	6		0.00	0.00	
	23	D - 7	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	7		0.00	0.00	
	23	D - 8	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	8		0.00	0.00	
	23	D - 9	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	9		0.00	0.00	
	09	D - 97	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	97		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	128,183.70	128,183.70	0.00
	24	C - 178	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	178		0.00	0.00	
	09	C - 253	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	253		0.00	53.485.71	
	19	C - 305	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	305		0.00	74.697.99	
	28	C - 6	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	6		0.00	0.00	
	11	C - 90	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	90		0.00	0.00	
	27	D - 107	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	107		0.00	0.00	
	20	D - 183	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	183		0.00	0.00	
	19	D - 284	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	284		74.697.99	0.00	
	06	D - 60	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	60		53.485.71	0.00	
	09	D - 96	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	96		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
	27	D - 422	VOLANTES PARA EL PROGRAMA LIBROS A LA CALLE	422		12.180.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		172,080.00	0.00	43,020.00	129,060.00
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287		0.00	43.020.00	
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		49,776.76	0.00	0.00	49,776.76
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,515.90	4,328.83	3,662.93	5,181.80
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		0.00	284.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		0.00	2.035.50	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		0.00	1.343.43	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		1.343.43	0.00	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		2.985.40	0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	73,341.00	73,341.00	0.00
	24	C - 183	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	183		0.00	0.00	
	28	C - 225	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	225		0.00	0.00	
	12	C - 265	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEMUART	265		0.00	16.733.00	
	12	C - 266	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	266		0.00	9.758.00	
	18	C - 293	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍ	293		0.00	13.222.00	
	18	C - 294	PAGO ENERGIA ELÉCTRICA DE LA CASA DE CULTURA PEDRO	294		0.00	217.00	
	18	C - 295	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG	295		0.00	149.00	

	20	C - 313	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	313		0.00	31,590.00	
	31	C - 420	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTR	420		0.00	667.00	
	31	C - 421	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTR	421		0.00	148.00	
	31	C - 422	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTR	422		0.00	351.00	
	31	C - 423	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTR	423		0.00	506.00	
	12	D - 168	recursos necesarios para el pago por concepto de	168		16,733.00	0.00	
	12	D - 169	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	169		9,758.00	0.00	
	13	D - 181	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	181		217.00	0.00	
	13	D - 182	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO DE AJUSTE POR CONSUM	182		13,222.00	0.00	
	13	D - 183	RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO	183		149.00	0.00	
	20	D - 184	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	184		0.00	0.00	
	17	D - 197	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	197		31,590.00	0.00	
	26	D - 226	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	226		0.00	0.00	
	30	D - 480	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG	480		506.00	0.00	
	30	D - 481	EWCURSOS PARA GENERAR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍ	481		351.00	0.00	
	30	D - 482	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍ	482		667.00	0.00	
	30	D - 485	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG	485		148.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	3,859.00	3,859.00	0.00
	21	C - 316	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	316		0.00	3,859.00	
	04	C - 51	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	51		0.00	0.00	
	23	D - 10	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	10		0.00	0.00	
	19	D - 279	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	279		3,859.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		0.00	5,800.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		5,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
	17	D - 200	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMAC	200		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	15,826.81	0.00	15,826.81
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		7,268.79	0.00	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		8,558.02	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	126,492.58	126,492.58	0.00
	24	C - 178	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	178		0.00	0.00	
	09	C - 253	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	253		0.00	63,246.29	
	19	C - 305	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	305		0.00	63,246.29	
	28	C - 6	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	6		0.00	0.00	
	11	C - 90	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	90		0.00	0.00	
	27	D - 107	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	107		0.00	0.00	
	20	D - 183	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	183		0.00	0.00	
	19	D - 284	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	284		63,246.29	0.00	
	06	D - 60	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	60		63,246.29	0.00	
	09	D - 96	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	96		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	2,500.00	625.00	1,875.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		0.00	625.00	
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		0.00	44,718.00	0.00	44,718.00
	27	D - 424	Mantenimiento preventivo a sistema hidroneumatico	424		44,718.00	0.00	
	27	D - 432	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ELEVADO	432		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		0.00	54,462.00	0.00	54,462.00
	27	D - 420	SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES AREAS DEL I	420		54,462.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	40,681.20	0.00	40,681.20
	27	D - 421	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO VIVE LATINO	421		4,060.00	0.00	
	27	D - 426	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL ARTE EROTIC	426		4,060.00	0.00	
	27	D - 429	SONIDO. SILLAS Y COFFE BREAK PARA EVENTOS DEL INST	429		13,073.20	0.00	
	27	D - 430	COFFE BREAK EJECUTIVO PARA EVENTO DENOMINADO FESTI	430		19,488.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,235,277.39	0.00	1,180,318.89	54,958.50
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		0.00	781,917.26	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		0.00	398,401.63	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143		0.00	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	16	C - 138		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	28	C - 2		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	23	D - 12		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	23	D - 12		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	12	D - 128		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	23	D - 12		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	23	D - 12		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	23	D - 12		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1131 000	SUELDO BASE		0.00	3,111.64	3,111.64	0.00
	24	C - 189		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	189		0.00	0.00	
	25	C - 385		FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	385		0.00	1.555.82	
	25	C - 388		FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	388		0.00	1.555.82	
	17	D - 149		SOL. PAGO 20150217-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	149		0.00	0.00	
	17	D - 191		20150313-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ESCA	191		1.555.82	0.00	
	17	D - 192		20150313-2 FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. E	192		1.555.82	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	70,660.80	70,660.80	0.00
	13	C - 106		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	106		0.00	0.00	
	18	C - 158		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZANO GA	158		0.00	0.00	
	18	C - 161		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARREGUIN PE	161		0.00	0.00	
	25	C - 385		FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	385		0.00	8.412.00	
	25	C - 388		FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	388		0.00	8.412.00	
	30	C - 411		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALDAMA NAVA	411		0.00	53.836.80	
	09	C - 60		FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	60		0.00	0.00	
	09	C - 74		FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	74		0.00	0.00	
	10	D - 104		SOL. PAGO 20140209-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	104		0.00	0.00	
	11	D - 113		SOL. PAGO 20150211-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	113		0.00	0.00	
	17	D - 191		20150313-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ESCA	191		8.412.00	0.00	
	17	D - 192		20150313-2 FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. E	192		8.412.00	0.00	
	25	D - 353		SOL. PAGO 20150324-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	353		53.836.80	0.00	
	27	D - 92		SOL. PAGO 20150127-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	92		0.00	0.00	
	27	D - 93		SOL. PAGO 20150127-7 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	93		0.00	0.00	
	27	D - 97		SOL. PAGO 20150127-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	97		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		4,302.05	16,702.49	20,254.33	750.21
	13	C - 106		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	106		0.00	0.00	
	13	C - 112		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FAUSTINO CA	112		0.00	0.00	
	16	C - 127		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO RO	127		0.00	0.00	
	16	C - 128		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE LEON S	128		0.00	0.00	
	18	C - 157		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARELLANES M	157		0.00	0.00	
	18	C - 158		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZANO GA	158		0.00	0.00	
	18	C - 159		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MAL	159		0.00	0.00	
	18	C - 161		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARREGUIN PE	161		0.00	0.00	
	18	C - 165		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	165		0.00	0.00	
	18	C - 167		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CERVA	167		0.00	0.00	
	24	C - 189		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	189		0.00	0.00	
	26	C - 207		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ CONSU	207		0.00	0.00	
	09	C - 251		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	251		0.00	2.204.88	
	13	C - 268		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JUAREZ CA	268		0.00	2.097.17	
	13	C - 269		FINIQUITO POR REMOCIÓ DEL C. CASTELLANOS LOERA JOS	269		0.00	3.874.18	
	13	C - 271		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASAS GONZA	271		0.00	643.56	
	13	C - 276		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA HERN	276		0.00	480.68	
	13	C - 277		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GALINDO SEVILLA JOSE	277		0.00	728.18	
	13	C - 278		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ONTIVEROS MORALES JO	278		0.00	220.93	
	19	C - 299		FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS	299		0.00	2.248.19	
	19	C - 310		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ VARGAS JOR	310		0.00	282.12	
	25	C - 371		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CAMACHO S	371		0.00	971.86	
	25	C - 385		FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	385		0.00	366.58	
	25	C - 386		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	386		0.00	4.712.51	
	25	C - 388		FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	388		0.00	366.58	
	30	C - 407		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ ZUÑIGA BENITO	407		0.00	220.93	

	30	C - 411	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALDAMA NAVA	411	0.00	835.98	
	09	C - 60	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	60	0.00	0.00	
	09	C - 74	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	74	0.00	0.00	
	09	C - 75	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. GARCIA BENITEZ IGNACI	75	0.00	0.00	
	09	C - 76	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	76	0.00	0.00	
	09	C - 78	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	78	0.00	0.00	
	09	C - 79	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ GO	79	0.00	0.00	
	09	C - 81	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZARATE GONZ	81	0.00	0.00	
	27	D - 102	SOL. PAGO 20150127-17 FINIQUITO POR REMOCION MEZA	102	0.00	0.00	
	10	D - 103	SOL. PAGO 20140209-3 FINIQUITO POR REMOCION ARELLA	103	0.00	0.00	
	10	D - 104	SOL. PAGO 20140209-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	104	0.00	0.00	
	10	D - 105	SOL. PAGO 20140209-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	105	0.00	0.00	
	11	D - 113	SOL. PAGO 20150211-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	113	0.00	0.00	
	29	D - 121	SOL. PAGO 20150129-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	121	0.00	0.00	
	29	D - 122	SOL. PAGO 20150129-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN RIVERA	122	0.00	0.00	
	29	D - 123	SOL. PAGO 20150129-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	123	0.00	0.00	
	10	D - 125	SOL. PAGO 20150304-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN CASTEL	125	3,874.18	0.00	
	10	D - 127	SOL. PAGO 20150304-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	127	643.56	0.00	
	10	D - 128	SOL. PAGO 20150304-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN VAZQUE	128	2,248.19	0.00	
	10	D - 133	SOL. PAGO 20150304-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	133	480.68	0.00	
	13	D - 134	SOL. PAGO 20150213-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN GUTIER	134	0.00	0.00	
	10	D - 134	SOL. PAGO 20150306-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN GALIND	134	728.18	0.00	
	10	D - 135	SOL. PAGO 20150306-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN ONTIV	135	220.93	0.00	
	13	D - 136	SOL. PAGO 20150213-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	136	0.00	0.00	
	17	D - 149	SOL. PAGO 20150217-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	149	0.00	0.00	
	19	D - 164	SOL. PAGO 20150219-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	164	0.00	0.00	
	12	D - 170	SOL. PAGO 20150311-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	170	971.86	0.00	
	13	D - 179	SOL. PAGO 20150312-13 FINIQUITO POR REMOCION GUTIE	179	282.12	0.00	
	17	D - 191	20150313-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ESCA	191	366.58	0.00	
	17	D - 192	20150313-2 FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. E	192	366.58	0.00	
	18	D - 235	SOL. PAGO 20150318-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	235	4,712.51	0.00	
	27	D - 256	SOL. PAGO 20150227-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	256	0.00	0.00	
	20	D - 288	SOL. PAGO 20150319-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN CHAVEZ	288	220.93	0.00	
	25	D - 352	SOL. PAGO 20150324-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	352	750.21	0.00	
	25	D - 353	SOL. PAGO 20150324-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	353	835.98	0.00	
	05	D - 39	SOL. PAGO 20150204-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	39	0.00	0.00	
	28	D - 449	SOL. PAGO 20150304-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	124	0.00	0.00	
	05	D - 56	SOL. PAGO 20150205-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	56	0.00	0.00	
	05	D - 57	SOL. PAGO 20150205-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	57	0.00	0.00	
	27	D - 92	SOL. PAGO 20150127-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	92	0.00	0.00	
	27	D - 93	SOL. PAGO 20150127-7 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	93	0.00	0.00	
	27	D - 97	SOL. PAGO 20150127-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	97	0.00	0.00	
	27	D - 98	SOL. PAGO 20150127-12 FINIQUITO POR REMOCION GARC	98	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1322 000 AGUINALDO	26,039.64	131,915.66	155,548.39	2,406.91
	13	C - 106	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	106	0.00	0.00	
	13	C - 112	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FAUSTINO CA	112	0.00	0.00	
	16	C - 127	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO RO	127	0.00	0.00	
	16	C - 128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE LEON S	128	0.00	0.00	
	18	C - 157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARELLANES M	157	0.00	0.00	
	18	C - 158	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZANO GA	158	0.00	0.00	
	18	C - 159	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MAL	159	0.00	0.00	
	18	C - 161	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARREGUIN PE	161	0.00	0.00	
	18	C - 165	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	165	0.00	0.00	
	18	C - 167	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CERVA	167	0.00	0.00	
	24	C - 189	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	189	0.00	0.00	
	25	C - 195	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. LOPEZ CASTILLO MARCO	195	0.00	0.00	
	26	C - 207	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ CONSU	207	0.00	0.00	
	28	C - 217	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ H	217	0.00	0.00	
	09	C - 251	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	251	0.00	19,311.23	
	13	C - 268	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JUAREZ CA	268	0.00	6,728.41	
	13	C - 269	FINIQUITO POR REMOCIÓ DEL C. CASTELLANOS LOERA JOS	269	0.00	35,000.60	
	13	C - 271	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASAS GONZA	271	0.00	7,262.26	
	13	C - 276	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA HERN	276	0.00	1,542.19	
	13	C - 277	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GALINDO SEVILLA JOSE	277	0.00	11,916.96	
	13	C - 278	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ONTIVEROS MORALES JO	278	0.00	10,289.53	
	19	C - 299	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS	299	0.00	16,793.66	
	19	C - 310	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ VARGAS JOR	310	0.00	13,142.36	
	25	C - 371	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CAMACHO S	371	0.00	3,118.04	
	25	C - 385	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	385	0.00	1,176.10	
	25	C - 386	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	386	0.00	15,119.31	
	25	C - 388	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	388	0.00	1,176.10	
	30	C - 407	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ ZUÑIGA BENITO	407	0.00	10,289.53	
	30	C - 411	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALDAMA NAVA	411	0.00	2,682.11	
	09	C - 60	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	60	0.00	0.00	
	09	C - 74	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	74	0.00	0.00	
	09	C - 75	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. GARCIA BENITEZ IGNACI	75	0.00	0.00	

09	C - 76	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	76	0.00	0.00	
09	C - 78	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	78	0.00	0.00	
09	C - 79	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ GO	79	0.00	0.00	
09	C - 81	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZARATE GONZ	81	0.00	0.00	
27	D - 102	SOL. PAGO 20150127-17 FINIQUITO POR REMOCION MEZA	102	0.00	0.00	
10	D - 103	SOL. PAGO 20140209-3 FINIQUITO POR REMOCION ARELLA	103	0.00	0.00	
10	D - 104	SOL. PAGO 20140209-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	104	0.00	0.00	
10	D - 105	SOL. PAGO 20140209-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	105	0.00	0.00	
11	D - 113	SOL. PAGO 20150211-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	113	0.00	0.00	
29	D - 121	SOL. PAGO 20150129-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	121	0.00	0.00	
29	D - 122	SOL. PAGO 20150129-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN RIVERA	122	0.00	0.00	
29	D - 123	SOL. PAGO 20150129-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	123	0.00	0.00	
10	D - 125	SOL. PAGO 20150304-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN CASTEL	125	35,000.60	0.00	
10	D - 127	SOL. PAGO 20150304-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	127	7,262.26	0.00	
10	D - 128	SOL. PAGO 20150304-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN VAZQUE	128	16,793.66	0.00	
10	D - 133	SOL. PAGO 20150304-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	133	1,542.19	0.00	
13	D - 134	SOL. PAGO 20150213-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN GUTIER	134	0.00	0.00	
10	D - 134	SOL. PAGO 20150306-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN GALIND	134	11,916.96	0.00	
10	D - 135	SOL. PAGO 20150306-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN ONTIV	135	10,289.53	0.00	
13	D - 136	SOL. PAGO 20150213-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	136	0.00	0.00	
17	D - 149	SOL. PAGO 20150217-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	149	0.00	0.00	
18	D - 157	SOL. PAGO 20150218-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN LOPEZ	157	0.00	0.00	
19	D - 164	SOL. PAGO 20150219-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	164	0.00	0.00	
12	D - 170	SOL. PAGO 20150311-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	170	3,118.04	0.00	
13	D - 179	SOL. PAGO 20150312-13 FINIQUITO POR REMOCION GUTIE	179	13,142.36	0.00	
17	D - 191	20150313-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ESCA	191	1,176.10	0.00	
17	D - 192	20150313-2 FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. E	192	1,176.10	0.00	
24	D - 204	SOL. PAGO 20150223-8 FINIQUITO POR REMOCIÓN GONZAL	204	0.00	0.00	
18	D - 235	SOL. PAGO 20150318-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	235	15,119.31	0.00	
27	D - 256	SOL. PAGO 20150227-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	256	0.00	0.00	
20	D - 288	SOL. PAGO 20150319-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN CHAVEZ	288	10,289.53	0.00	
25	D - 352	SOL. PAGO 20150324-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	352	2,406.91	0.00	
25	D - 353	SOL. PAGO 20150324-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	353	2,682.11	0.00	
05	D - 39	SOL. PAGO 20150204-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	39	0.00	0.00	
28	D - 449	SOL. PAGO 20150304-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	124	0.00	0.00	
05	D - 56	SOL. PAGO 20150205-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	56	0.00	0.00	
05	D - 57	SOL. PAGO 20150205-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	57	0.00	0.00	
27	D - 92	SOL. PAGO 20150127-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	92	0.00	0.00	
27	D - 93	SOL. PAGO 20150127-7 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	93	0.00	0.00	
27	D - 97	SOL. PAGO 20150127-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	97	0.00	0.00	
27	D - 98	SOL. PAGO 20150127-12 FINIQUITO POR REMOCION GARC	98	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,747.64	30,286.45	31,408.92	625.17
13	C - 106	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	106	0.00	0.00	
13	C - 112	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FAUSTINO CA	112	0.00	0.00	
16	C - 127	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO RO	127	0.00	0.00	
16	C - 128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE LEON S	128	0.00	0.00	
18	C - 157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARELLANES M	157	0.00	0.00	
18	C - 159	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MAL	159	0.00	0.00	
18	C - 161	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARREGUIN PE	161	0.00	0.00	
18	C - 165	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	165	0.00	0.00	
18	C - 167	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CERVA	167	0.00	0.00	
24	C - 189	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	189	0.00	0.00	
13	C - 268	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JUAREZ CA	268	0.00	1,747.64	
13	C - 269	FINIQUITO POR REMOCIÓ DEL C. CASTELLANOS LOERA JOS	269	0.00	3,230.30	
13	C - 276	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA HERN	276	0.00	1,923.57	
13	C - 277	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GALINDO SEVILLA JOSE	277	0.00	3,095.31	
13	C - 278	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ONTIVEROS MORALES JO	278	0.00	2,672.61	
19	C - 299	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS	299	0.00	4,361.99	
25	C - 371	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CAMACHO S	371	0.00	809.88	
25	C - 385	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	385	0.00	305.48	
25	C - 386	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	386	0.00	1,438.57	
25	C - 388	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	388	0.00	305.48	
30	C - 407	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ ZUÑIGA BENITO	407	0.00	5,161.13	
30	C - 411	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALDAMA NAVA	411	0.00	6,356.96	
09	C - 76	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	76	0.00	0.00	
09	C - 78	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	78	0.00	0.00	
09	C - 79	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ GO	79	0.00	0.00	
09	C - 81	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZARATE GONZ	81	0.00	0.00	
27	D - 102	SOL. PAGO 20150127-17 FINIQUITO POR REMOCION MEZA	102	0.00	0.00	
10	D - 103	SOL. PAGO 20140209-3 FINIQUITO POR REMOCION ARELLA	103	0.00	0.00	
10	D - 105	SOL. PAGO 20140209-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	105	0.00	0.00	
11	D - 113	SOL. PAGO 20150211-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	113	0.00	0.00	
29	D - 121	SOL. PAGO 20150129-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	121	0.00	0.00	
29	D - 122	SOL. PAGO 20150129-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN RIVERA	122	0.00	0.00	
29	D - 123	SOL. PAGO 20150129-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	123	0.00	0.00	
10	D - 125	SOL. PAGO 20150304-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN CASTEL	125	3,230.30	0.00	

	10	D - 128	SOL. PAGO 20150304-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN VAZQUE	128		4.361.99	0.00	
	10	D - 133	SOL. PAGO 20150304-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	133		1.923.57	0.00	
	13	D - 134	SOL. PAGO 20150213-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN GUTIER	134		0.00	0.00	
	10	D - 134	SOL. PAGO 20150306-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN GALIND	134		3.095.31	0.00	
	10	D - 135	SOL. PAGO 20150306-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN ONTIV	135		2.672.61	0.00	
	13	D - 136	SOL. PAGO 20150213-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	136		0.00	0.00	
	17	D - 149	SOL. PAGO 20150217-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	149		0.00	0.00	
	12	D - 170	SOL. PAGO 20150311-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	170		809.88	0.00	
	17	D - 191	20150313-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ESCA	191		305.48	0.00	
	17	D - 192	20150313-2 FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. E	192		305.48	0.00	
	18	D - 235	SOL. PAGO 20150318-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	235		1.438.57	0.00	
	20	D - 288	SOL. PAGO 20150319-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN CHAVEZ	288		5.161.13	0.00	
	25	D - 352	SOL. PAGO 20150324-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	352		625.17	0.00	
	25	D - 353	SOL. PAGO 20150324-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	353		6.356.96	0.00	
	05	D - 39	SOL. PAGO 20150204-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	39		0.00	0.00	
	28	D - 449	SOL. PAGO 20150304-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	124		0.00	0.00	
	05	D - 56	SOL. PAGO 20150205-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	56		0.00	0.00	
	05	D - 57	SOL. PAGO 20150205-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	57		0.00	0.00	
	27	D - 97	SOL. PAGO 20150127-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	97		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00	0.00
	09	C - 66	RIESGO DE TRABAJO AL C. ESPINOZA MOLINA MAYOLO DE	66		0.00	0.00	
	23	D - 27	SOL. PAGO 20150120-6 RIESGO DE TRABAJO ESPINOZA MO	27		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,024,629.60	0.00	289,149.60	735,480.00
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287		0.00	245.160.00	
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		0.00	21.994.80	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		0.00	21.994.80	
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	0.00	
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271		0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		0.00	425,926.29	425,926.29	0.00
	18	C - 157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARELLANES M	157		0.00	0.00	
	18	C - 165	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	165		0.00	0.00	
	25	C - 195	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. LOPEZ CASTILLO MARCO	195		0.00	0.00	
	26	C - 212	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL	212		0.00	0.00	
	28	C - 217	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ H	217		0.00	0.00	
	13	C - 269	FINIQUITO POR REMOCIÓ DEL C. CASTELLANOS LOERA JOS	269		0.00	52.763.52	
	13	C - 277	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GALINDO SEVILLA JOSE	277		0.00	22.396.71	
	13	C - 278	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ONTIVEROS MORALES JO	278		0.00	22.396.71	
	19	C - 299	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS	299		0.00	21.128.97	
	19	C - 300	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. TOR	300		0.00	46.264.80	
	19	C - 309	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MILLA	309		0.00	187.000.00	
	19	C - 310	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ VARGAS JOR	310		0.00	28.606.32	
	23	C - 338	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PARTIDA	338		0.00	22.972.55	
	28	C - 4	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	4		0.00	0.00	
	30	C - 407	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ ZUÑIGA BENITO	407		0.00	22.396.71	
	04	C - 41	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	41		0.00	0.00	
	04	C - 42	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	42		0.00	0.00	
	04	C - 50	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	50		0.00	0.00	
	09	C - 62	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. FRI	62		0.00	0.00	
	09	C - 63	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. SAN	63		0.00	0.00	
	09	C - 64	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. AVA	64		0.00	0.00	
	09	C - 69	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. DORANTES	69		0.00	0.00	
	09	C - 70	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORA MONT	70		0.00	0.00	
	09	C - 71	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VARGAS AL	71		0.00	0.00	
	09	C - 73	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ	73		0.00	0.00	
	09	C - 75	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. GARCIA BENITEZ IGNACI	75		0.00	0.00	
	09	C - 76	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. MEZA RODRIGUEZ MARIO	76		0.00	0.00	
	09	C - 78	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. RIVERA MARTINEZ YARA	78		0.00	0.00	
	12	C - 99	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. NAVARRO M	99		0.00	0.00	
	27	D - 101	SOL. PAGO 20150127-15 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES	101		0.00	0.00	
	27	D - 102	SOL. PAGO 20150127-17 FINIQUITO POR REMOCION MEZA	102		0.00	0.00	
	10	D - 103	SOL. PAGO 20140209-3 FINIQUITO POR REMOCION ARELLA	103		0.00	0.00	
	29	D - 122	SOL. PAGO 20150129-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN RIVERA	122		0.00	0.00	
	29	D - 124	SOL. PAGO 20150129-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	124		0.00	0.00	
	10	D - 125	SOL. PAGO 20150304-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN CASTEL	125		52.763.52	0.00	
	10	D - 128	SOL. PAGO 20150304-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN VAZQUE	128		21.128.97	0.00	
	13	D - 134	SOL. PAGO 20150213-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN GUTIER	134		0.00	0.00	
	10	D - 134	SOL. PAGO 20150306-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN GALIND	134		22.396.71	0.00	
	10	D - 135	SOL. PAGO 20150306-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN ONTIV	135		22.396.71	0.00	
	10	D - 139	SOL. PAGO 20150309-8 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	139		46.264.80	0.00	
	18	D - 157	SOL. PAGO 20150218-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN LOPEZ	157		0.00	0.00	
	13	D - 178	SOL. PAGO 20150312-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	178		187.000.00	0.00	
	13	D - 179	SOL. PAGO 20150312-13 FINIQUITO POR REMOCION GUTIE	179		28.606.32	0.00	
	24	D - 204	SOL. PAGO 20150223-8 FINIQUITO POR REMOCIÓN GONZAL	204		0.00	0.00	
	24	D - 205	SOL. PAGO 20150224-1 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	205		0.00	0.00	
	19	D - 277	SOL. PAGO 20150318-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	277		22.972.55	0.00	

	20	D - 288	SOL. PAGO 20150319-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN CHAVEZ	288		22.396.71	0.00	
	23	D - 45	SOL. PAGO 20150121-1 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	45		0.00	0.00	
	23	D - 51	SOL. PAGO 20150120-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	51		0.00	0.00	
	23	D - 52	SOL. PAGO 20150120-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	52		0.00	0.00	
	23	D - 53	SOL. PAGO 20150120-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	53		0.00	0.00	
	23	D - 55	SOL. PAGO 20150122-2 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	55		0.00	0.00	
	23	D - 56	SOL. PAGO 20150122-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	56		0.00	0.00	
	23	D - 57	SOL. PAGO 20150122-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	57		0.00	0.00	
	23	D - 58	SOL. PAGO 20150122-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	58		0.00	0.00	
	23	D - 59	SOL. PAGO 20150122-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	59		0.00	0.00	
	23	D - 60	SOL. PAGO 20150122-7 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	60		0.00	0.00	
	27	D - 98	SOL. PAGO 20150127-12 FINIQUITO POR REMOCION GARC	98		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		5,997.20	0.00	0.00	5,997.20
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		137,824.17	2,253,382.07	2,252,073.79	139,132.45
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		0.00	1.420.00	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		0.00	3.550.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		0.00	130.014.17	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		0.00	977.353.81	
	19	C - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	298		0.00	2.035.50	
	19	C - 312	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	312		0.00	1.017.75	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		0.00	159.328.75	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		0.00	977.353.81	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		159.328.75	0.00	
	11	D - 157	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	157		2.035.50	0.00	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		136.292.45	0.00	
	13	D - 176	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO MEDIANTE	176		1.017.75	0.00	
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195		977.353.81	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468		977.353.81	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	2,825.00	2,825.00	0.00
	28	C - 1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1		0.00	0.00	
	11	C - 254	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	254		0.00	2.825.00	
	12	C - 97	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS DEL CUERPO	97		0.00	0.00	
	23	D - 11	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASGINADOS AL Y SERVI	11		0.00	0.00	
	11	D - 110	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL H. CUER	110		0.00	0.00	
	09	D - 115	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	115		2.825.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
	24	C - 354	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	354		0.00	160.000.00	
	17	D - 200	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMAC	200		160.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	38,583.69	0.00	38,583.69
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		20.046.19	0.00	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		18.537.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		8,295.00	2,390,000.00	690,551.28	1,707,743.72
	13	C - 100	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍACULO SP-1116 MARCA FORD	100		0.00	0.00	
	16	C - 119	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍACULO SP-1116 MARCA FORD	119		0.00	0.00	
	24	C - 359	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍACULO SP-1116 MARCA FORD	359		0.00	8.295.00	
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		0.00	682.256.28	
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		2.390.000.00	0.00	
	03	D - 2	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO SP-1116 MARCA FORD	2		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	47,292.00	0.00	47,292.00
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		47.292.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		170,400.00	0.00	62,400.00	108,000.00
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287		0.00	36.000.00	
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		0.00	13.200.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		0.00	13.200.00	
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	0.00	
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271		0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		5,997.20	0.00	0.00	5,997.20
	27	D - 274	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICAL	274		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		528,275.62	0.00	508,332.63	19,942.99
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233		0.00	33,226.36	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		0.00	52,710.89	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		0.00	216,867.76	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		0.00	86,478.01	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		0.00	119,049.61	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143		0.00	0.00	
	17	D - 144	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	144		0.00	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	146		0.00	0.00	
	17	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	147		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3481 000 COMISIONES POR VENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	586,567.80	582,496.80	4,071.00
	13	C - 286	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	286		0.00	51,247.80	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		0.00	224,480.26	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		0.00	82,288.48	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		0.00	224,480.26	
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		82,288.48	0.00	
	11	D - 158	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	158		51,247.80	0.00	
	11	D - 159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	159		4,071.00	0.00	
	17	D - 195	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINSITRADO AL PARQUE VEHICU	195		224,480.26	0.00	
	30	D - 468	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	468		224,480.26	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
	11	C - 91	SOLICITUD EL CHEQUE PARA LLEVAR ACABO EL PAGO DE E	91		0.00	0.00	
	11	C - 92	SOLICITUD EL CHEQUE PARA LLEVAR ACABO EL PAGO DE E	92		0.00	0.00	
	10	D - 107	SOLICITUD DE CHEQUE PARA PAGO DE ENERGIA DE LUZ PA	107		0.00	0.00	
	10	D - 108	SOLICITUD DE CHEQUE PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	108		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	29,400.00	29,400.00	0.00
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		0.00	29,400.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		29,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	17,520.00	17,520.00	0.00
	24	C - 354	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	354		0.00	17,520.00	
	17	D - 200	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMAC	200		17,520.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		3,944.00	0.00	
	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		5,916.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	884,900.00	221,225.00	663,675.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		0.00	221,225.00	
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		884,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	36,929.00	0.00	36,929.00
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		36,929.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
	13	C - 108	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	108		0.00	0.00	

	27	D - 94	SOL. PAGO 20150127-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		583.86	0.00	0.00	583.86
	13	C - 108	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	108		0.00	0.00	
	28	C - 5	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	5		0.00	0.00	
	27	D - 257	SOL. PAGO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO SALAS LE	257		0.00	0.00	
	23	D - 29	SOL. PAGO 20150120-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	29		0.00	0.00	
	27	D - 94	SOL. PAGO 20150127-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1322 000 AGUINALDO		1,873.23	8,306.29	0.00	10,179.52
	13	C - 108	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	108		0.00	0.00	
	28	C - 5	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	5		0.00	0.00	
	27	D - 257	SOL. PAGO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO SALAS LE	257		0.00	0.00	
	23	D - 29	SOL. PAGO 20150120-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	29		0.00	0.00	
	27	D - 401	SOL. PAGO 20150327-2 PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AG	401		8.306.29	0.00	
	27	D - 94	SOL. PAGO 20150127-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		2,101.02	0.00	0.00	2,101.02
	13	C - 108	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	108		0.00	0.00	
	28	C - 5	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	5		0.00	0.00	
	27	D - 257	SOL. PAGO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO SALAS LE	257		0.00	0.00	
	23	D - 29	SOL. PAGO 20150120-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	29		0.00	0.00	
	27	D - 94	SOL. PAGO 20150127-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		315,348.60	0.00	114,294.60	201,054.00
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287		0.00	67.018.00	
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		0.00	23.638.30	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		0.00	23.638.30	
	26	D - 219	SOL. PAGO 20150225-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	219		0.00	0.00	
	27	D - 271	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H.	271		0.00	0.00	
	05	D - 38	SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	38		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		0.00	324,320.70	324,320.70	0.00
	17	C - 149	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. COR	149		0.00	0.00	
	26	C - 393	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	393		0.00	324.320.70	
	28	C - 5	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. URQUIETA ESP	5		0.00	0.00	
	11	D - 112	SOL. PAGO 20150211-1 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	112		0.00	0.00	
	23	D - 29	SOL. PAGO 20150120-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	29		0.00	0.00	
	26	D - 356	SOL. PAGO 20150326-1 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	356		324.320.70	0.00	
	06	D - 84	SOL. PAGO 20150105-11 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	84		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		351,433.60	280,000.00	621,917.17	9,516.43
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		0.00	10.224.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		0.00	187.824.05	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		0.00	11.928.01	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		0.00	3.691.04	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		0.00	128.250.07	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		0.00	280.000.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	30	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136		0.00	0.00	
	30	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	30	D - 138	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	138		0.00	0.00	
	17	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	143		0.00	0.00	
	17	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	145		0.00	0.00	
	17	D - 146	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	146		0.00	0.00	
	17	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU	148		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	18	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	153		0.00	0.00	
	11	D - 156	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156		280.000.00	0.00	
	24	D - 215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	215		0.00	0.00	
	25	D - 218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIESTRADO AL PARQU	218		0.00	0.00	
	27	D - 258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	258		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	28	D - 302	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	302		0.00	0.00	
	06	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DEL 19 DE	94		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	20,100.00	20,100.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		0.00	20.100.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		20.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	33,505.44	0.00	33,505.44
	26	D - 360	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2	360		17.080.07	0.00	

SUBCUENTA:	26	D - 361	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRER	361		16.425.37	0.00	
	092Q00154	010701010204101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	2,100,000.00	525,000.00	1,575,000.00
SUBCUENTA:	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		0.00	525.000.00	
	17	D - 196	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	196		2.100.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	5,784.00	0.00	5,784.00
	31	D - 635	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	635		5.784.00	0.00	
8242 SUBCUENTA:	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS. AS				19,819,550.45	3,086,263.92	7,121,800.46	15,784,013.91
	092A00100	010301010201101	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEF		84,670.46	487,039.92	84,670.46	487,039.92
SUBCUENTA:	11	C - 257	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS	257		0.00	84.670.46	
	28	D - 286	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS	286		0.00	0.00	
	28	D - 291	COMPPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	291		0.00	0.00	
	27	D - 437	CARPA Y BOX LUNCH PARA EXPOSICIÓN DE ACTIVIDADES A	437		107.184.00	0.00	
	27	D - 439	PANTALLAS. CARPA Y BOX LUNCH PARA 26 ANIVERSARIO U	439		162.980.00	0.00	
	27	D - 440	PASTEL PARA EVENTO CON EL GRUPO DE LA TERCERA EDAD	440		1.392.00	0.00	
	27	D - 441	CARPA PARA CENTRO COMUNITARIO.	441		16.240.00	0.00	
	27	D - 442	CARPA Y MESAS PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE L	442		6.335.92	0.00	
	27	D - 443	LONA PARA FIESTA PATRONAL DE SAN JOSÉ.	443		5.220.00	0.00	
	27	D - 444	SILLAS Y LONA PARA EVENTO "NOCHE ROMANTICA".	444		3.132.00	0.00	
	30	D - 455	150 MT2. DE LONA. SOLICITADO POR LA SECRETARIA PAR	455		1.740.00	0.00	
	30	D - 456	54 MT2 DE TEMPLETE. SOLICITADO POR LA SECRETRATRIA	456		6.264.00	0.00	
	30	D - 457	36 MT2. DE TEMPLETE Y RENTA DE SONIDO PARA 200 PER	457		6.728.00	0.00	
	31	D - 623	PANTALLAS DE LEDS PARA FESTIVAL MUSICAL.	623		169.824.00	0.00	
	092G00137	020104010302101	4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIV.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	16	D - 139	Primera aportación 2015 a Fideicomiso para la Pres	139		0.00	0.00	
	092H00125	020501010106101	4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS		749.99	0.00	0.00	749.99
SUBCUENTA:	28	D - 285	NECESARIO PARA EL PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL VEHICU	285		0.00	0.00	
	092I01139	020202010102101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	536,000.00	536,000.00	0.00
SUBCUENTA:	27	C - 399	pago de seguros por incendio. inundacion v robo a	399		0.00	536.000.00	
	26	D - 394	SE REQUIERE LA TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SEGUR	394		536.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	18	C - 154	Primer Entrega de Créditos a la Palabra 2015. para	154		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	12	D - 125	Primer Entrega de Créditos a la Palabra 2015. para	125		0.00	0.00	
	092I01153	020302010111101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	1,494,524.00	997,000.00	497,524.00
SUBCUENTA:	12	C - 264	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO PARA REAL	264		0.00	997.000.00	
	13	D - 138	TERCERA ETAPA DE ENTREGA DE LENTES A ALUMNOS DE E	138		0.00	0.00	
	10	D - 153	SE SOLICITA TRANSFERENCIA DEL RECURSO EN MENCION.	153		997.000.00	0.00	
	06	D - 64	TERCERA ETAPA DE ENTREGA DE LENTES A ALUMNOS DE ES	64		497.524.00	0.00	
	092L00115	010502020101101	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		14,130.00	0.00	14,130.00	0.00
	17	C - 147	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE DE LICE	147		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	05	C - 232	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	232		0.00	940.00	
	05	C - 239	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	239		0.00	1.324.00	
	05	C - 240	DEVOLUCION DE PAGO POR DIFERENCIAS EN EL IMPUESTO	240		0.00	4.082.00	
	05	C - 241	DEVOLUCION DE PAGO POR DIFERENCIAS EN EL IMPUESTO	241		0.00	6.755.00	
	05	C - 242	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	242		0.00	1.029.00	
	28	D - 110	DEVOLUCION DE PAGO. LICENCIA DE USO DE SUELO. OFIC	110		0.00	0.00	
	27	D - 261	DEVOLUCION DE PAGO. DIFERENCIAS EN IMPUESTO PREDIA	261		0.00	0.00	
	27	D - 262	DEVOLUCION DE PAGO. IMPUESTO PREDIAL PAGADO DE FOR	262		0.00	0.00	
	27	D - 263	DEVOLUCION DE PAGO. IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO. OF	263		0.00	0.00	
	27	D - 264	DEVOLUCION DE PAGO. IMPUESTO PREDIAL ERRONEO. OFIC	264		0.00	0.00	
	28	D - 278	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	278		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	24	C - 179	APORTACIÓN AL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTR	179		0.00	0.00	
	11	C - 93	MONTO A DISPERSAR PARA EL PAGO DE FIDEICOMISARIOS.	93		0.00	0.00	
	10	D - 106	APORTACION MENSUAL AL FIDEICOMISO 68133 SEGUN LO E	106		0.00	0.00	
	20	D - 186	APORTACION AL FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTR	186		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	11	C - 255	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	255		0.00	400.000.00	
	06	C - 57	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	57		0.00	0.00	
	28	C - 7	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	7		0.00	0.00	
	09	D - 114	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	114		400.000.00	0.00	
	23	D - 12	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12		0.00	0.00	
	12	D - 128	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	128		0.00	0.00	
	05	D - 37	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	37		0.00	0.00	
	23	D - 61	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	61		0.00	0.00	
	092O00141	020502010104101	4421 000 BECAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	12	C - 95	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	95		0.00	0.00	
	12	C - 96	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	96		0.00	0.00	
	11	D - 123	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	123		0.00	0.00	
	11	D - 124	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	124		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEF		0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
	27	D - 449	RENTA DE CAMIÓN PARA 45 PERSONAS A LA CIUDAD DE TO	449		8.700.00	0.00	

SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		0.00	160.000.00	
	17	D - 190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	190		160.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		19,720,000.00	0.00	4,930,000.00	14,790,000.00
	11	C - 260	SERVICIO DEL SISTEMA DE ALERTA VECINAL CON PERMISO	260		0.00	4.930.000.00	
	31	D - 248	SISTEMA DE ALERTA VECINAL PARA EL EJRCICIO FISCAL	248		0.00	0.00	
	31	D - 361	SISTEMA DE ALERTA VECINAL PARA EL EJRCICIO FISCAL	361		0.00	0.00	
8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INI				58,692.69	27,454,693.79	19,018,251.13	8,495,135.35
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201423	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	0.00	0.00	0.00
	26	C - 201	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	201		0.00	0.00	
	12	C - 94	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	94		0.00	0.00	
	17	D - 142	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	142		0.00	0.00	
	06	D - 95	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	95		0.00	0.00	
	09	D - 99	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	99		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	7,053,887.77	4,276,004.01	2,777,883.76
	20	C - 175	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	175		0.00	0.00	
	26	C - 203	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) DEL CONTRATO	203		0.00	0.00	
	25	C - 362	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	362		0.00	1.276.776.51	
	25	C - 363	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-01	363		0.00	2.999.227.50	
	11	D - 114	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) DEL CONTRATO	114		0.00	0.00	
	11	D - 118	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	118		0.00	0.00	
	20	D - 299	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) DEL CONTRATO T	299		659.650.09	0.00	
	05	D - 43	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	43		1.276.776.51	0.00	
	30	D - 477	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) NORMAL DEL CONTRAT	477		995.637.71	0.00	
	30	D - 478	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) NORMAL DEL CONTRATO	478		447.553.42	0.00	
	06	D - 62	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-01	62		2.999.227.50	0.00	
	06	D - 63	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) DEL CONTRATO TL	63		675.042.54	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		20,638.70	0.00	6,812.03	13,826.67
	12	C - 263	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (FINIQUITO) DEL CONTRA	263		0.00	6.812.03	
	30	D - 140	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	140		0.00	0.00	
	20	D - 187	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	187		0.00	0.00	
	20	D - 188	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (FINIQUITO) DEL CONTRA	188		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	26	C - 205	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	205		0.00	0.00	
	11	D - 117	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	117		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302214	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	0.00	0.00	0.00
	28	C - 226	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	226		0.00	0.00	
	28	C - 227	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	227		0.00	0.00	
	28	C - 228	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	228		0.00	0.00	
	03	C - 27	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-LP-	27		0.00	0.00	
	30	D - 141	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-LP-	141		0.00	0.00	
	27	D - 275	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (NORMAL) DEL CONTRATO	275		0.00	0.00	
	27	D - 276	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	276		0.00	0.00	
	27	D - 277	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	277		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		13,107.61	4,275,029.26	0.00	4,288,136.87
	20	D - 189	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	189		0.00	0.00	
	20	D - 300	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	300		21.331.96	0.00	
	25	D - 351	PAGO DE LA ESTIMACION NO.18 (DIECIOCHO) DEL CONTRA	351		4.253.697.30	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	1,415,288.05	0.00	1,415,288.05
	07	D - 67	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	67		1.415.288.05	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		24,946.38	0.00	24,946.38	0.00
	26	C - 202	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	202		0.00	0.00	
	12	C - 262	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS FINAL) DEL CONTR	262		0.00	24.946.38	
	11	D - 115	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	115		0.00	0.00	
	11	D - 116	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS FINAL) DEL CONTR	116		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	19	C - 170	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	170		0.00	0.00	
	11	D - 122	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	122		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106417	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	19	C - 170	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	170		0.00	0.00	
	11	D - 122	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	122		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101	6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	7,458,780.42	7,458,780.42	0.00
	31	C - 426	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE) DEL CONTRATO T	426		0.00	6.204.010.77	
	31	C - 427	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 (DIEZ) DEL CONTRATO T	427		0.00	1.254.769.65	
	26	D - 364	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE) DEL CONTRATO T	364		6.204.010.77	0.00	
	26	D - 365	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 (DIEZ) DEL CONTRATO T	365		1.254.769.65	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADI		0.00	7,251,708.29	7,251,708.29	0.00
	24	C - 348	PAGO REFERENTE AL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLI	348		0.00	910.074.37	
	24	C - 349	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-030-2011. PAGO R	349		0.00	1.666.666.66	
	24	C - 350	PAGO REFERENTE AL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLI	350		0.00	1.666.666.66	
	24	C - 351	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-030-2011. PAGO REFE	351		0.00	1.341.633.94	
	24	C - 352	PAGO REFERENTE AL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLI	352		0.00	1.666.666.66	

	10	D - 118	FACTURA 200 REFERENTE AL PAGO AL MANTENIMIENTO DE	118		1,341,633.94	0.00		
	10	D - 119	FACTURA 199 REFERENTE AL MANTENIMIENTO AL ALUMBRAD	119		1,666,666.66	0.00		
	10	D - 120	FACTURA 198 REGERENTE AL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRA	120		1,666,666.66	0.00		
	10	D - 121	FACTURA 197 REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRA	121		1,666,666.66	0.00		
	10	D - 122	FACTURA 196 REFERENTE AL MANTENIMIENTO AL ALUMBRAD	122		910,074.37	0.00		
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA				42,500.01	50,534.53	50,534.53	42,500.01	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		42,500.01	0.00	0.00	42,500.01	
	31	D - 152	KIT DE VIDEOVIGILANCIA CON 4 CAMARAS DE INFRARROJO	152		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFR		0.00	0.00	0.00	0.00	
	17	C - 146	PAGO DE 8 APARATOS PARA DESHUMIDIFICACION. MEDIAN	146		0.00	0.00		
	29	D - 129	APARATOS PARA DESHUMIDIFICACION MEDIANTE EL SISTEM	129		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	5151 000 BIENES INFORMATICOS		0.00	50,534.53	50,534.53	0.00	
	30	C - 405	CON LA FINALIDAD DE EJERCER EN SU TOTALIDAD LOS RE	405		0.00	50,534.53		
	26	D - 362	ADQUISICIÓN DE DISCO DURO PARA EJERCER LA TOTALIDA	362		50,534.53	0.00		
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE				7,334,278.03	65,269,395.72	16,798,050.86	55,805,622.89	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1131 000 SUELDO BASE		6,714.18	0.00	5,814.18	900.00	
	16	C - 121	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	121		0.00	0.00		
	17	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	143		0.00	0.00		
	10	E - 534	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	2143		0.00	5,814.18		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		6,064.80	0.00	3,364.80	2,700.00	
	16	C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118		0.00	0.00		
	16	C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120		0.00	0.00		
	16	C - 121	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	121		0.00	0.00		
	18	E - 402	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	2011		0.00	0.00		
	04	E - 489	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	2098		0.00	3,364.80		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		3,802.31	2,927.66	1,554.92	5,175.05	
	13	C - 110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ T	110		0.00	0.00		
	16	C - 117	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ SANTIL	117		0.00	0.00		
	16	C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118		0.00	0.00		
	16	C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120		0.00	0.00		
	16	C - 121	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	121		0.00	0.00		
	17	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	143		0.00	0.00		
	18	C - 156	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	156		0.00	0.00		
	25	C - 191	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BENITEZ G	191		0.00	0.00		
	09	C - 250	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ M	250		103.66	0.00		
	13	C - 273	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ANGUIANO	273		840.45	0.00		
	23	C - 337	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES PONC	337		550.36	0.00		
	25	C - 372	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ GOM	372		298.03	0.00		
	25	C - 373	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CURIEL MART	373		340.27	0.00		
	30	C - 408	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	408		794.89	0.00		
	09	C - 72	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTAÑEDA C	72		0.00	0.00		
	18	E - 402	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	2011		0.00	0.00		
	20	E - 442	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTAÑEDA C	2051		0.00	0.00		
	04	E - 489	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	2098		0.00	678.91		
	10	E - 534	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	2143		0.00	197.10		
	11	E - 542	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ T	2151		0.00	0.00		
	24	E - 603	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	2211		0.00	0.00		
	31	E - 651	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	2259		0.00	678.91		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1322 000 AGUINALDO		12,199.06	13,443.11	4,988.69	20,653.48	
	13	C - 110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ T	110		0.00	0.00		
	16	C - 117	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ SANTIL	117		0.00	0.00		
	16	C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118		0.00	0.00		
	16	C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120		0.00	0.00		
	16	C - 121	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	121		0.00	0.00		
	17	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	143		0.00	0.00		
	18	C - 156	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	156		0.00	0.00		
	25	C - 191	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BENITEZ G	191		0.00	0.00		
	09	C - 250	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ M	250		332.58	0.00		
	13	C - 273	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ANGUIANO	273		6,746.63	0.00		
	23	C - 337	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES PONC	337		1,765.73	0.00		
	25	C - 372	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ GOM	372		956.18	0.00		
	25	C - 373	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CURIEL MART	373		1,091.71	0.00		
	30	C - 408	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	408		2,550.28	0.00		
	09	C - 72	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTAÑEDA C	72		0.00	0.00		
	18	E - 402	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	2011		0.00	0.00		
	20	E - 442	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTAÑEDA C	2051		0.00	0.00		
	04	E - 489	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	2098		0.00	2,178.16		
	10	E - 534	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	2143		0.00	632.37		
	11	E - 542	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ T	2151		0.00	0.00		
	24	E - 603	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	2211		0.00	0.00		
	31	E - 651	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	2259		0.00	2,178.16		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		46,878.81	15,664.42	32,615.77	29,927.46	
	13	C - 110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ T	110		0.00	0.00		
	16	C - 115	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUAREZ PATI	115		0.00	0.00		

	16	C - 117	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ SANTIL	117		0.00	0.00	
	16	C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118		0.00	0.00	
	16	C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120		0.00	0.00	
	16	C - 121	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	121		0.00	0.00	
	17	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	143		0.00	0.00	
	18	C - 156	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	156		0.00	0.00	
	25	C - 190	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CALDERA PER	190		0.00	0.00	
	25	C - 191	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BENITEZ G	191		0.00	0.00	
	25	C - 192	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ MOLIN	192		0.00	0.00	
	28	C - 215	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ E	215		0.00	0.00	
	09	C - 250	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ M	250		1.970.67	0.00	
	13	C - 273	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ANGUIANO	273		1.752.37	0.00	
	23	C - 337	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES PONC	337		3.158.63	0.00	
	25	C - 372	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ GOM	372		1.970.67	0.00	
	25	C - 373	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CURIEL MART	373		2.250.00	0.00	
	30	C - 408	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	408		4.562.08	0.00	
	09	C - 72	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTAÑEDA C	72		0.00	0.00	
	18	E - 402	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	2011		0.00	0.00	
	20	E - 442	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTAÑEDA C	2051		0.00	0.00	
	04	E - 489	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	2098		0.00	7.227.09	
	10	E - 534	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	2143		0.00	6.825.59	
	11	E - 542	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ T	2151		0.00	0.00	
	12	E - 564	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ MOLIN	2172		0.00	14.666.67	
	24	E - 603	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	2211		0.00	0.00	
	31	E - 651	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	2259		0.00	3.896.42	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	685,713.80	126,000.00	559,713.80
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287		126.000.00	0.00	
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		291.910.10	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		267.803.70	0.00	
SUBCUENTA:	31	D - 504	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	93		0.00	126.000.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		268,175.80	1,408,252.20	1,262,928.00	413,500.00
	16	C - 118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	118		0.00	0.00	
	16	C - 120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	120		0.00	0.00	
	16	C - 129	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CARRANZA	129		0.00	0.00	
	16	C - 130	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CARRANZA	130		0.00	0.00	
	16	C - 136	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. NIEVES	136		0.00	0.00	
	18	C - 156	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	156		0.00	0.00	
	25	C - 192	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ MOLIN	192		0.00	0.00	
	26	C - 210	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORALES R	210		0.00	0.00	
	09	C - 249	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. NERIA M	249		25.821.00	0.00	
	23	C - 324	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A L	324		12.603.99	0.00	
	23	C - 329	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	329		956.327.21	0.00	
	25	C - 374	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	374		42.000.00	0.00	
	25	C - 377	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GOMEZ ME	377		371.500.00	0.00	
	04	C - 39	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CARRANZA	39		0.00	0.00	
	18	E - 402	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA CANDEL	2011		0.00	0.00	
	18	E - 404	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CARRANZA	2013		0.00	0.00	
	18	E - 408	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. NIEVES	2017		0.00	0.00	
	18	E - 413	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CARRANZA	2022		0.00	0.00	
	04	E - 489	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA ROS	2098		0.00	154.408.80	
	04	E - 491	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORALES R	2100		0.00	12.928.00	
	10	E - 537	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. NERIA M	2146		0.00	25.821.00	
	12	E - 564	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ MOLIN	2172		0.00	66.000.00	
	24	E - 603	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	2211		0.00	0.00	
	24	E - 616	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A L	2224		0.00	12.603.99	
	25	E - 628	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	2236		0.00	956.327.21	
	31	E - 651	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RI	2259		0.00	34.839.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	09	C - 248	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. JIMENEZ HERNANDEZ	248		12.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	25	C - 389	GASTOS FUNERARIO A FAVOR DE LA C. NAVARRO GUERRA S	389		12.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	6,142.88	6,142.88	0.00
	06	C - 244	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	244		6.142.88	0.00	
SUBCUENTA:	17	E - 568	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	2176		0.00	6.142.88	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	3,597.69	3,597.69	0.00
	11	C - 256	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	256		3.597.69	0.00	
	17	E - 570	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	2178		0.00	3.597.69	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	7,361.00	7,361.00	0.00
	06	C - 244	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	244		7.361.00	0.00	
	17	E - 568	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	2176		0.00	7.361.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	743,012.00	267,996.78	475,015.22
	16	C - 131	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	131		0.00	0.00	
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		8.676.68	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		130.192.14	0.00	

	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		15.889.80	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		56.356.21	0.00	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		137.804.64	0.00	
	19	C - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	298		40.927.12	0.00	
	19	C - 312	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	312		29.175.50	0.00	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		186.185.27	0.00	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		137.804.64	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	10	D - 149	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	77		0.00	130.192.14	
	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		0.00	0.00	
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		0.00	0.00	
	19	D - 175	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	61		0.00	0.00	
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		0.00	0.00	
	24	D - 339	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	86		0.00	137.804.64	
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2992 000 OTROS ENSERES		0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
	06	C - 244	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	244		6.728.00	0.00	
	17	E - 568	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	2176		0.00	6.728.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	188,030.00	188,030.00	0.00
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		188.030.00	0.00	
	20	E - 591	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2199		0.00	188.030.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3481 000 COMISIONES POR VENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 131	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	131		0.00	0.00	
	19	D - 175	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	61		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	17	C - 288	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA DE	288		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	66,472.38	66,472.38	0.00
	06	C - 244	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	244		12.445.85	0.00	
	06	C - 245	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	245		29.979.01	0.00	
	11	C - 256	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	256		18.146.52	0.00	
	23	C - 347	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	347		5.901.00	0.00	
	06	C - 58	SE SOLICITA REEBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENC	58		0.00	0.00	
	09	E - 241	SE SOLICITA REEBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENC	1905		0.00	0.00	
	17	E - 568	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	2176		0.00	12.445.85	
	17	E - 569	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	2177		0.00	29.979.01	
	17	E - 570	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	2178		0.00	18.146.52	
	27	E - 638	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	2246		0.00	5.901.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
	24	C - 354	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	354		75.400.00	0.00	
	27	E - 641	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	2249		0.00	75.400.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	25,604.73	0.00	25,604.73
	25	C - 368	PAGO PARTE PROPORCIONAL DEL PRIMER TRIMESTRE-2015	368		604.73	0.00	
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		25.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		0.00	65,291.76	65,291.76	0.00
	20	C - 314	SE SOLICITA PAGO DE REPARACION DE LA UNIDAD NUMERO	314		65.291.76	0.00	
	24	E - 604	SE SOLICITA PAGO DE REPARACION DE LA UNIDAD NUMERO	2212		0.00	65.291.76	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	945,400.00	0.00	945,400.00
	25	C - 365	SERVICIO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION POLITICA BO	365		545.200.00	0.00	
	25	C - 366	SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO DEMOSC	366		400.200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	7,571.00	7,571.00	0.00
	03	C - 11	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11		0.00	0.00	
	05	C - 234	SE SOLICITA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFI	234		3.499.00	0.00	
	25	C - 364	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	364		4.072.00	0.00	
	31	D - 372	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	52		0.00	0.00	
	27	D - 417	SE SOLICITA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFI	91		0.00	3.499.00	
	06	E - 192	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1856		0.00	0.00	
	27	E - 647	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2255		0.00	4.072.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	47,588.80	0.00	47,588.80
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		24.365.80	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		23.223.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	29,352.08	10,933.10	18,418.98
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		1.660.30	0.00	

	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		5.129.46	0.00	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		9.272.80	0.00	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		4.016.72	0.00	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		9.272.80	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	10	D - 149	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	77		0.00	1.660.30	
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		0.00	0.00	
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		0.00	0.00	
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		0.00	0.00	
	24	D - 339	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	86		0.00	9.272.80	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	13,020.00	13,020.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		13.020.00	0.00	
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00	
	20	E - 591	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2199		0.00	13.020.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		7.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		274,920.00	305,600.00	104,400.00	476,120.00
	20	C - 174	PUBLICIDAD EN LA EDICIÓN 336 DEL MES DE ENERO DE 2	174		0.00	0.00	
	25	C - 198	SERVICIOS PROFESIONALES. FACTURA No. 17	198		0.00	0.00	
	25	C - 199	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLÍTICA. I	199		0.00	0.00	
	25	C - 200	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLÍTICA. I	200		0.00	0.00	
	27	C - 394	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	394		58.000.00	0.00	
	27	C - 395	GASTOS DE DFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN TL	395		69.600.00	0.00	
	27	C - 396	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	396		58.000.00	0.00	
	27	C - 397	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	397		60.000.00	0.00	
	27	C - 400	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	400		60.000.00	0.00	
	10	D - 150	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLÍTICA. I	78		0.00	104.400.00	
	20	E - 443	PUBLICIDAD EN LA EDICIÓN 336 DEL MES DE ENERO DE 2	2052		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	3,487.49	0.00	3,487.49
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		3.487.49	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	2,380.00	2,380.00	0.00
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		2.380.00	0.00	
	20	E - 591	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2199		0.00	2.380.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		8.750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	12,716.20	0.00	12,716.20
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		6.358.10	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		6.358.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	2,714.00	0.00	2,714.00
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		2.714.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		0.00	0.00	
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 01 DE RE	137		0.00	0.00	
	18	E - 407	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 01 DE RE	2016		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI		100,000.00	469,349.00	569,349.00	0.00
	18	C - 155	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA OF	155		0.00	0.00	
	23	C - 345	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL DE LA OFICILIA No. 3	345		164.477.00	0.00	
	23	C - 346	COMPRE DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA O	346		304.872.00	0.00	
	10	C - 83	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA O	83		0.00	0.00	
	10	C - 84	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFIC. 05 DE	84		0.00	0.00	
	10	C - 85	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTROS EN LA O	85		0.00	0.00	
	24	D - 208	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA O	67		0.00	0.00	
	24	D - 209	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFIC. 05 DE	68		0.00	0.00	
	24	D - 210	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTROS EN LA O	69		0.00	0.00	
	24	D - 332	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA O	84		0.00	100.000.00	
	25	D - 354	COMPRE DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO DE LA O	89		0.00	304.872.00	
	25	D - 355	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL DE LA OFICILIA NO. 3	90		0.00	164.477.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		16.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	59,008.41	14,973.02	44,035.39
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		14.973.02	0.00	

	19	C - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	298		7.395.65	0.00	
	19	C - 312	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	312		1.764.10	0.00	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		19.902.62	0.00	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		14.973.02	0.00	
	24	D - 339	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	86		0.00	14.973.02	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1131 000 SUELDO BASE		0.00	25,445.30	0.00	25,445.30
	23	C - 339	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	339		25.445.30	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,653.47	2,914.55	1,653.47	2,914.55
	24	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ACO	184		0.00	0.00	
	28	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	220		0.00	0.00	
	13	C - 267	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ	267		678.91	0.00	
	13	C - 270	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ	270		408.33	0.00	
	23	C - 339	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	339		1.827.31	0.00	
	06	E - 521	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ACO	2130		0.00	1.653.47	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1322 000 AGUINALDO		18,127.95	13,016.11	18,127.95	13,016.11
	24	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ACO	184		0.00	0.00	
	28	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	220		0.00	0.00	
	13	C - 267	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ	267		2.178.16	0.00	
	13	C - 270	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ	270		1.310.05	0.00	
	23	C - 339	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	339		9.527.90	0.00	
	06	E - 521	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ACO	2130		0.00	18.127.95	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		3,043.23	5,619.03	3,043.23	5,619.03
	24	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ACO	184		0.00	0.00	
	28	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	220		0.00	0.00	
	13	C - 267	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ	267		2.231.09	0.00	
	13	C - 270	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ	270		1.690.27	0.00	
	23	C - 339	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	339		1.697.67	0.00	
	06	E - 521	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ACO	2130		0.00	3.043.23	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	196,008.80	81,180.00	114,828.80
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287		81.180.00	0.00	
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		58.514.40	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		56.314.40	0.00	
	31	D - 504	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	93		0.00	81.180.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		150,513.90	70,000.00	150,513.90	70,000.00
	16	C - 132	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DIAZ HER	132		0.00	0.00	
	16	C - 133	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CAMPOS P	133		0.00	0.00	
	26	C - 206	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ZARAGOZA	206		0.00	0.00	
	26	C - 209	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	209		0.00	0.00	
	25	C - 382	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUADARRA	382		70.000.00	0.00	
	18	E - 410	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CAMPOS P	2019		0.00	0.00	
	18	E - 411	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DIAZ HER	2020		0.00	0.00	
	05	E - 507	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2116		0.00	513.90	
	06	E - 510	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ZARAGOZA	2119		0.00	150.000.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
	19	C - 304	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DE LA C. LOZA VILLAVI	304		11.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	36,482.22	7,360.52	29,121.70
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233		12.117.04	0.00	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		624.80	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		7.360.52	0.00	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		937.20	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		15.442.66	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	10	D - 149	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	77		0.00	7.360.52	
	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		0.00	0.00	
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		0.00	0.00	
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		0.00	0.00	
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
	17	C - 148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 04 DEL R	148		0.00	0.00	
	31	D - 370	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA 04 DEL R	51		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	74,346.67	74,346.67	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		74.346.67	0.00	
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00	
	20	E - 591	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2199		0.00	74.346.67	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		0.00	0.00	0.00	0.00
	06	C - 55	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA	55		0.00	0.00	
	09	E - 238	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA	1902		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		60,555.50	0.00	0.00	60,555.50
	17	C - 145	EVENTOS Y HOSPEDAJE DEL MES DE ENERO DE 2015 FACTU	145		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	06	C - 56	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA	56		0.00	0.00	
	09	E - 239	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA	1903		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3341 000 CAPACITACIÓN		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	04	C - 229	NECESARIO PARA RELIZAR EL PAGO DE LAS MAESTRIAS DE	229		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	180,536.95	121,800.00	58,736.95
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233		7,021.16	0.00	
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233		31,041.32	0.00	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		9,755.40	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		121,800.00	0.00	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		10,919.07	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	10	D - 149	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	77		0.00	121,800.00	
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		0.00	0.00	
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00	
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	19,249.99	19,249.99	0.00
	25	C - 391	PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DEL ALMACEN GENERAL Y	391		19,249.99	0.00	
	31	D - 505	PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DEL ALMACEN GENERAL Y	94		0.00	19,249.99	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,536.70	0.00	0.00	1,536.70
	16	C - 123	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. VAZQUEZ AGUILAR	123		0.00	0.00	
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1322 000 AGUINALDO		4,728.30	0.00	0.00	4,728.30
	16	C - 123	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. VAZQUEZ AGUILAR	123		0.00	0.00	
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		13,046.13	0.00	1,680.67	11,365.46
	16	C - 123	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. VAZQUEZ AGUILAR	123		0.00	0.00	
	17	C - 144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HUIZAR DO	144		0.00	0.00	
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186		0.00	0.00	
	09	C - 65	PRIMA DE JUBILACIÓN A LA C. VERGARA RIVERA CRUZ DE	65		0.00	0.00	
	10	E - 535	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HUIZAR DO	2144		0.00	1,680.67	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	87,607.20	0.00	87,607.20
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		43,803.60	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		43,803.60	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		100,000.00	8,932.99	108,932.99	0.00
	16	C - 134	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LOPEZ	134		0.00	0.00	
	26	C - 211	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GARCIA MA	211		0.00	0.00	
	23	C - 325	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A L	325		8,932.99	0.00	
	18	E - 409	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LOPEZ	2018		0.00	0.00	
	11	E - 560	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GARCIA MA	2168		0.00	100,000.00	
	25	E - 631	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A L	2239		0.00	8,932.99	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		1,539,746.00	0.00	0.00	1,539,746.00
	16	C - 123	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. VAZQUEZ AGUILAR	123		0.00	0.00	
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186		0.00	0.00	
	09	C - 65	PRIMA DE JUBILACIÓN A LA C. VERGARA RIVERA CRUZ DE	65		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		31,500.00	63,000.00	31,500.00	63,000.00
	13	C - 285	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	285		31.500.00	0.00	
	19	C - 311	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	311		31.500.00	0.00	
	04	C - 47	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	47		0.00	0.00	
	06	E - 522	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	2131		0.00	31.500.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		96,000.00	710,500.00	0.00	806,500.00
	13	C - 104	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LIRA PARRA ALEJAN	104		0.00	0.00	
	18	C - 162	PAGO A SUTEYM. APOYO LOGÍSITICO CORRESPONDIENTE AL	162		0.00	0.00	
	18	C - 163	PAGO A SUTEYM. ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	163		0.00	0.00	
	13	C - 275	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ORTA RAMIREZ MA	275		12.500.00	0.00	
	13	C - 283	PAGO A SUTEYM. ARBITRAJES DEL MES DE MARZO 2015 DE	283		15.000.00	0.00	
	13	C - 284	PAGO A SUTEYM. APOYO LOGÍSTICO DEL MES DE MARZO 20	284		33.000.00	0.00	
	25	C - 390	PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE	390		625.000.00	0.00	
	04	C - 40	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGISTICO	40		0.00	0.00	
	30	C - 415	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA	415		25.000.00	0.00	
	04	C - 43	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ZEPEDA GAMA RAYMU	43		0.00	0.00	
	04	C - 46	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	46		0.00	0.00	
	09	E - 214	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ZEPEDA GAMA RAYMU	1878		0.00	0.00	
	13	E - 377	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LIRA PARRA ALEJAN	41		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1595 000 DESPENSA		35.02	0.00	0.00	35.02
	24	C - 186	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	186		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	298,741.62	141,400.30	157,341.32
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		66.893.90	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		35.322.71	0.00	
	13	C - 286	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	286		14.129.00	0.00	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		74.506.40	0.00	
	19	C - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	298		7.463.50	0.00	
	19	C - 312	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	312		678.50	0.00	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		44.346.13	0.00	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		55.401.48	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	10	D - 149	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	77		0.00	66.893.90	
	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		0.00	0.00	
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		0.00	0.00	
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		0.00	0.00	
	24	D - 339	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	86		0.00	74.506.40	
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	4,531.00	4,531.00	0.00
	03	C - 12	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	12		0.00	0.00	
	25	C - 376	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	376		4.531.00	0.00	
	06	E - 193	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	1857		0.00	0.00	
	27	E - 648	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	2256		0.00	4.531.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	60,339.00	60,339.00	0.00
	30	C - 10	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 4 Y 5 BIME	10		0.00	0.00	
	28	C - 3	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ALMACEN GE	3		0.00	0.00	
	24	C - 358	PAGO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A	358		60.339.00	0.00	
	06	E - 189	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ALMACEN GE	1853		0.00	0.00	
	06	E - 191	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 4 Y 5 BIME	1855		0.00	0.00	
	26	E - 635	PAGO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A	2243		0.00	60.339.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		3.800.00	0.00	
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00	
	20	E - 591	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2199		0.00	3.800.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	17,656.00	17,656.00	0.00
	28	C - 1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1		0.00	0.00	
	11	C - 254	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	254		17.656.00	0.00	
	12	C - 97	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS DEL CUERPO	97		0.00	0.00	
	13	E - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS DEL CUERPO	1975		0.00	0.00	
	24	E - 605	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	2213		0.00	17.656.00	
	29	E - 69	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1744		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		0.00	14,698,291.56	0.00	14,698,291.56
	24	C - 353	LICITACION PUBLICA No. MTB-SA-LPN-001-2013. PUBLIC	353		4.899.430.52	0.00	
	24	C - 355	LICITACION PUBLICA No. MTB-SA-LPN-001-2013. PAGO D	355		4.899.430.52	0.00	
	24	C - 356	LICITACION PUBLICA No. MTB-SA-LPN-001-2013. PAGO D	356		4.899.430.52	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	38,274.53	0.00	38,274.53

SUBCUENTA:	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		38,274.53	0.00	
			092E00137 010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	03	C - 23	PAGO POR LA VERIFICACION CERO Y UNO 2014. DE LOS V	23		0.00	0.00	
	26	E - 469	VERIFICACION DE VEHICULOS. CXP 12-3805-14 Y 02-23	2078		0.00	0.00	
			092F00124 020201010503101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	09	C - 61	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	61		0.00	0.00	
	10	E - 274	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	1938		0.00	0.00	
			092F00124 020201010503101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		3,215.04	257.42	0.00	3,472.46
SUBCUENTA:	18	C - 166	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VENTURA HUE	166		0.00	0.00	
	13	C - 272	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ HER	272		257.42	0.00	
SUBCUENTA:	04	C - 49	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	49		0.00	0.00	
	04	C - 52	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	52		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	09	C - 77	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77		0.00	0.00	
			092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO		12,269.36	858.08	0.00	13,127.44
SUBCUENTA:	18	C - 166	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VENTURA HUE	166		0.00	0.00	
	13	C - 272	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ HER	272		858.08	0.00	
SUBCUENTA:	04	C - 49	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	49		0.00	0.00	
	04	C - 52	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	52		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	09	C - 77	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77		0.00	0.00	
			092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		37,609.71	1,067.42	0.00	38,677.13
SUBCUENTA:	18	C - 166	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VENTURA HUE	166		0.00	0.00	
	13	C - 272	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ HER	272		1,067.42	0.00	
SUBCUENTA:	04	C - 49	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	49		0.00	0.00	
	04	C - 52	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	52		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	09	C - 61	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	61		0.00	0.00	
	09	C - 77	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	10	E - 274	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	1938		0.00	0.00	
			092F00124 020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	27,466.50	0.00	27,466.50
SUBCUENTA:	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		15,779.90	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		11,686.60	0.00	
			092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		0.00	1,707,863.50	1,513,147.67	194,715.83
SUBCUENTA:	19	C - 301	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. HERNAND	301		44,000.00	0.00	
	19	C - 302	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ALVAREZ G	302		62,450.00	0.00	
SUBCUENTA:	19	C - 303	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMIREZ G	303		53,500.00	0.00	
	23	C - 318	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. RIVERA	318		90,217.00	0.00	
SUBCUENTA:	23	C - 319	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VALENCIA	319		80,000.00	0.00	
	23	C - 320	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VALENCIA	320		98,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	23	C - 322	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. ARCINIE	322		90,217.00	0.00	
	23	C - 323	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. GERMAN	323		53,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	23	C - 327	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ IZ	327		70,000.00	0.00	
	23	C - 330	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BAUTISTA	330		44,399.17	0.00	
SUBCUENTA:	23	C - 331	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	331		210,000.00	0.00	
	23	C - 332	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GOMEZ RA	332		94,611.00	0.00	
SUBCUENTA:	23	C - 333	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. DURAN	333		52,500.00	0.00	
	23	C - 334	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SERRANO	334		125,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	23	C - 336	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESCALANT	336		92,000.00	0.00	
	23	C - 342	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VICTOR	342		56,981.00	0.00	
SUBCUENTA:	25	C - 378	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. FLORES	378		29,900.00	0.00	
	25	C - 379	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GALVEZ R	379		149,780.00	0.00	
SUBCUENTA:	25	C - 381	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. JUAREZ	381		46,492.50	0.00	
	25	C - 387	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. OLVERA	387		69,815.83	0.00	
SUBCUENTA:	26	C - 392	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CARRIL	392		95,000.00	0.00	
	09	C - 61	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	61		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	10	E - 274	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ GUTIE	1938		0.00	0.00	
	20	E - 594	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. HERNAND	2202		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	20	E - 595	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ALVAREZ G	2203		0.00	62,450.00	
	20	E - 596	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMIREZ G	2204		0.00	53,500.00	
SUBCUENTA:	20	E - 599	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. HERNAND	2207		0.00	44,000.00	
	24	E - 610	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. RIVERA	2218		0.00	90,217.00	
SUBCUENTA:	24	E - 611	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VALENCIA	2219		0.00	80,000.00	
	24	E - 612	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VALENCIA	2220		0.00	98,000.00	
SUBCUENTA:	24	E - 614	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. ARCINIE	2222		0.00	90,217.00	
	24	E - 615	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. GERMAN	2223		0.00	53,000.00	
SUBCUENTA:	25	E - 622	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESCALANT	2230		0.00	0.00	
	25	E - 623	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SERRANO	2231		0.00	125,000.00	
SUBCUENTA:	25	E - 624	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. DURAN	2232		0.00	52,500.00	
	25	E - 625	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GOMEZ RA	2233		0.00	94,611.00	
SUBCUENTA:	25	E - 626	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	2234		0.00	210,000.00	
	25	E - 627	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BAUTISTA	2235		0.00	44,399.17	
SUBCUENTA:	25	E - 630	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ IZ	2238		0.00	70,000.00	
	25	E - 632	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VICTOR	2240		0.00	56,981.00	
SUBCUENTA:	25	E - 633	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESCALANT	2241		0.00	92,000.00	
	27	E - 639	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. JUAREZ	2247		0.00	46,492.50	
SUBCUENTA:	27	E - 640	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GALVEZ R	2248		0.00	149,780.00	

SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	23	C - 317	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ	317		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	116,232.81	39,450.50	76,782.31
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		8,307.00	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		15,919.00	0.00	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		11,928.00	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		2,171.20	0.00	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		23,531.50	0.00	
	19	C - 312	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	312		3,053.25	0.00	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		27,791.36	0.00	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		23,531.50	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	10	D - 149	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	77		0.00	15,919.00	
	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		0.00	0.00	
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		0.00	0.00	
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		0.00	0.00	
	24	D - 339	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	86		0.00	23,531.50	
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	118,251.56	0.00	118,251.56
	25	C - 361	SOLICITUD DE PAGO REQUERIDO PARA EL PAGO DE LOS SE	361		118,251.56	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	39,700.00	39,700.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		39,700.00	0.00	
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00	
	20	E - 591	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2199		0.00	39,700.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	24	C - 354	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	354		30,000.00	0.00	
	27	E - 641	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	2249		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	118,969.42	0.00	118,969.42
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		118,969.42	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		0.00	6,375.01	0.00	6,375.01
	27	C - 404	REEMBOLSO PARA LA REPARACION DEL VEHICULO CON NUME	404		6,375.01	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	10,125.80	0.00	10,125.80
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		5,062.90	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		5,062.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	0.00	0.00	0.00
	04	C - 45	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RODRIGUEZ RODRI	45		0.00	0.00	
	09	E - 215	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RODRIGUEZ RODRI	1879		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	77,388.00	15,599.30	61,788.70
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		23,174.40	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		3,993.40	0.00	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		27,008.40	0.00	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		11,605.90	0.00	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		11,605.90	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	10	D - 149	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	77		0.00	3,993.40	
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		0.00	0.00	
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		0.00	0.00	
	24	D - 339	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	86		0.00	11,605.90	
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		1,860.00	0.00	

	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00	
	20	E - 591	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2199		0.00	1.860.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		6.000.00	0.00	
SUBCUENTA:			092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	56,586.20	12,600.00	43,986.20
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287		12.600.00	0.00	
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		21.993.10	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		21.993.10	0.00	
	31	D - 504	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	93		0.00	12.600.00	
SUBCUENTA:			092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		0.00	395,000.00	0.00	395,000.00
	25	C - 380	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LUGO R	380		395.000.00	0.00	
SUBCUENTA:			092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	43,027.84	11,628.92	31,398.92
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		2.008.21	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		2.035.50	0.00	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		9.620.71	0.00	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		637.79	0.00	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		28.725.63	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	10	D - 149	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	77		0.00	2.008.21	
	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		0.00	0.00	
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		0.00	0.00	
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		0.00	0.00	
	24	D - 339	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	86		0.00	9.620.71	
SUBCUENTA:			092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		18.200.00	0.00	
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00	
	20	E - 591	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2199		0.00	18.200.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092F01123 010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	60,836.67	0.00	60,836.67
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		60.836.67	0.00	
SUBCUENTA:			092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	17,503.50	8,412.50	9,091.00
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		8.412.50	0.00	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		678.50	0.00	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		8.412.50	0.00	
	24	D - 339	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	86		0.00	8.412.50	
SUBCUENTA:			092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	27,917.20	0.00	27,917.20
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		13.958.60	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		13.958.60	0.00	
SUBCUENTA:			092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		0.00	188,500.00	188,500.00	0.00
	23	C - 321	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MONJARAZ	321		188.500.00	0.00	
	24	E - 613	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MONJARAZ	2221		0.00	188.500.00	
SUBCUENTA:			092G00137 020104010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	5,695.90	800.00	4,895.90
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		1.533.60	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		800.00	0.00	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		2.683.80	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		678.50	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	10	D - 149	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	77		0.00	800.00	
	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		0.00	0.00	
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		0.00	0.00	
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		0.00	0.00	
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092G00137 020104010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:			092G00137 020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	10,200.00	10,200.00	0.00

	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		10,200.00	0.00		
	20	E - 591	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2199		0.00	10,200.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	9,750.00	0.00		9,750.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		9,750.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		32,284.40	0.00	0.00		32,284.40
	24	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	185		0.00	0.00		
	25	C - 193	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	193		0.00	0.00		
	25	C - 194	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	194		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,093.81	504.46	56.21		1,542.06
	16	C - 116	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	116		0.00	0.00		
	16	C - 124	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	124		0.00	0.00		
	16	C - 125	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	125		0.00	0.00		
	24	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	185		0.00	0.00		
	25	C - 193	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	193		0.00	0.00		
	25	C - 194	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	194		0.00	0.00		
	25	C - 196	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO JI	196		0.00	0.00		
	03	C - 32	PRIMA DE JUBILACION AL C. RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	32		0.00	0.00		
	30	C - 406	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PELAGIO PAC	406		504.46	0.00		
	06	E - 530	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	2139		0.00	56.21		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1322 000 AGUINALDO		5,555.18	3,075.85	180.36		8,450.67
	13	C - 113	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA CHAVEZ	113		0.00	0.00		
	16	C - 116	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	116		0.00	0.00		
	16	C - 124	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	124		0.00	0.00		
	16	C - 125	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	125		0.00	0.00		
	24	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	185		0.00	0.00		
	25	C - 193	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	193		0.00	0.00		
	25	C - 194	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	194		0.00	0.00		
	25	C - 196	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO JI	196		0.00	0.00		
	03	C - 32	PRIMA DE JUBILACION AL C. RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	32		0.00	0.00		
	30	C - 406	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PELAGIO PAC	406		3,075.85	0.00		
	06	E - 530	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	2139		0.00	180.36		
	11	E - 545	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA CHAVEZ	2154		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		9,109.27	922.76	1,115.51		8,916.52
	13	C - 113	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA CHAVEZ	113		0.00	0.00		
	16	C - 116	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	116		0.00	0.00		
	16	C - 124	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	124		0.00	0.00		
	16	C - 125	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	125		0.00	0.00		
	24	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	185		0.00	0.00		
	25	C - 193	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	193		0.00	0.00		
	25	C - 194	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	194		0.00	0.00		
	25	C - 196	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO JI	196		0.00	0.00		
	03	C - 32	PRIMA DE JUBILACION AL C. RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	32		0.00	0.00		
	30	C - 406	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PELAGIO PAC	406		922.76	0.00		
	06	E - 530	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	2139		0.00	1,115.51		
	11	E - 545	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA CHAVEZ	2154		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		46,055.70	0.00	0.00		46,055.70
	03	C - 26	RIESGO DE TRABAJO AL C. BENITEZ GOMEZ J. JESUS DE	26		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	250,840.00	192,240.00		58,600.00
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287		192,240.00	0.00		
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		29,300.00	0.00		
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		29,300.00	0.00		
	31	D - 504	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	93		0.00	192,240.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		25,000.00	59,500.00	64,500.00		20,000.00
	16	C - 135	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ RI	135		0.00	0.00		
	23	C - 328	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTEGA M	328		39,500.00	0.00		
	25	C - 384	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORALES	384		20,000.00	0.00		
	11	E - 559	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ RI	2167		0.00	25,000.00		
	25	E - 629	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTEGA M	2237		0.00	39,500.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		764,020.00	0.00	0.00		764,020.00
	16	C - 124	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	124		0.00	0.00		
	16	C - 125	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ	125		0.00	0.00		
	03	C - 32	PRIMA DE JUBILACION AL C. RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	32		0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		48,500.00	50,000.00	0.00		98,500.00
	13	C - 101	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO GARCIA F	101		0.00	0.00		
	13	C - 102	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR	102		0.00	0.00		
	13	C - 103	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RAMIREZ GRANADOS	103		0.00	0.00		
	13	C - 109	GASTOS FUNERARIOS AL C. CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE DE	109		0.00	0.00		
	16	C - 126	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ M	126		0.00	0.00		
	17	C - 141	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ REYES CL	141		0.00	0.00		
	17	C - 142	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROMERO GONZALEZ	142		0.00	0.00		
	24	C - 187	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL C. MAQUEDA UGALDE	187		0.00	0.00		
	24	C - 188	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RODRIGUEZ ARRED	188		0.00	0.00		
	19	C - 306	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RANGEL VERA JOSE	306		12,500.00	0.00		
	03	C - 33	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR	33		0.00	0.00		

	23	C - 335	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MAYA ROSAS HECTOR	335		12,500.00	0.00	
	30	C - 409	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. JUAREZ MARTINEZ B	409		12,500.00	0.00	
	30	C - 410	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROMERO GONZALEZ	410		12,500.00	0.00	
	04	C - 48	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA CRUZ ENRIQ	48		0.00	0.00	
	09	C - 67	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. DE LA MERCED ORTE	67		0.00	0.00	
	09	C - 68	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PRESA VEGA JESUS	68		0.00	0.00	
	09	E - 213	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR	1877		0.00	0.00	
	09	E - 216	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA CRUZ ENRIQ	1880		0.00	0.00	
	13	E - 374	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO GARCIA F	38		0.00	0.00	
	13	E - 375	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR	39		0.00	0.00	
	13	E - 376	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RAMIREZ GRANADOS	40		0.00	0.00	
	13	E - 379	GASTOS FUNERARIOS AL C. CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE DE	43		0.00	0.00	
	13	E - 380	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PRESA VEGA JESUS	44		0.00	0.00	
	13	E - 381	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. DE LA MERCED ORTE	45		0.00	0.00	
	18	E - 403	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PERALES RAMIREZ M	2012		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	13,700.76	7,350.00	6,350.76
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		7.350.00	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		6.350.76	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	10	D - 149	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	77		0.00	7.350.00	
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		0.00	0.00	
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		0.00	0.00	
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		0.00	0.00	
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	17,900.00	17,900.00	0.00
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		17.900.00	0.00	
	20	E - 591	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2199		0.00	17.900.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101 2521 000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		0.00	350,436.00	0.00	350,436.00
	24	C - 357	HERBICIDA GRAMOXONE. MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO	357		350.436.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,915,974.19	1,163,302.92	752,671.27
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233		15.662.00	0.00	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		269.374.00	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		1.163.302.92	0.00	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		314.416.40	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		153.218.87	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	10	D - 149	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	77		0.00	1.163.302.92	
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		0.00	0.00	
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		0.00	0.00	
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		0.00	0.00	
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	17,895,223.92	0.00	17,895,223.92
	25	C - 370	PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE DE DISPOSICION	370		4.549.079.80	0.00	
	30	C - 416	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	416		4.438.696.71	0.00	
	30	C - 417	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	417		4.519.008.44	0.00	
	30	C - 418	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	418		4.388.438.97	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	3,616,612.51	1,562,100.11	2,054,512.40
	13	C - 286	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	286		182.242.80	0.00	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		1.562.100.11	0.00	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		310.169.49	0.00	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		1.562.100.11	0.00	
	24	D - 339	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	86		0.00	1.562.100.11	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	104,995.24	54,980.00	50,015.24
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233		2.215.60	0.00	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		5.779.39	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		54.980.00	0.00	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		8.122.39	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		33.897.86	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	

	10	D - 149	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	77	0.00	54.980.00		
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	0.00	0.00		
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56	0.00	0.00		
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	0.00	0.00		
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	157,132.98	67,298.05	89,834.93
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	0.00	0.00		
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233	7.517.76	0.00		
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235	8.889.20	0.00		
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236	67.298.05	0.00		
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243	10.721.00	0.00		
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246	62.706.97	0.00		
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	0.00	0.00		
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	0.00	0.00		
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	0.00	0.00		
	10	D - 149	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	77	0.00	67.298.05		
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	0.00	0.00		
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56	0.00	0.00		
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	0.00	0.00		
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
	24	C - 354	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	354	79.000.00	0.00		
	27	E - 641	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	2249	0.00	79.000.00		
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	252,086.67	0.00	252,086.67
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369	252.086.67	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	4,515.00	4,515.00	0.00
	11	C - 259	DEBIDO A QUE REALIZO LA EROGACION DEL PAGO PARA EL	259	4.515.00	0.00		
	19	E - 571	DEBIDO A QUE REALIZO LA EROGACION DEL PAGO PARA EL	2179	0.00	4.515.00		
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		0.00	988,000.00	0.00	988,000.00
	24	C - 360	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL BAJOP	360	785.500.00	0.00		
	25	C - 367	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-018-2014. NECESA	367	202.500.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	502,443.28	261,556.64	240,886.64
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171	0.00	0.00		
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172	0.00	0.00		
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233	13.263.04	0.00		
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235	44.275.60	0.00		
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236	261.556.64	0.00		
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243	58.504.00	0.00		
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246	124.844.00	0.00		
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	0.00	0.00		
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	0.00	0.00		
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82	0.00	0.00		
	10	D - 149	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	77	0.00	261.556.64		
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	0.00	0.00		
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56	0.00	0.00		
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65	0.00	0.00		
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	3,989.58	0.00	3,989.58
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246	3.989.58	0.00		
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	0.00	0.00		
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
	20	C - 177	PAGO DE SERIVICO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPPONDIEN	177	0.00	0.00		
	27	C - 213	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	213	0.00	0.00		
	27	D - 272	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	75	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
	18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160	0.00	0.00		
	25	E - 458	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	2067	0.00	0.00		
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		3,612.05	0.00	3,612.05	0.00
	26	C - 204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	204	0.00	0.00		
	09	E - 533	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	2142	0.00	3.612.05		
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1322 000 AGUINALDO		11,588.68	0.00	11,588.68	0.00
	18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160	0.00	0.00		
	26	C - 204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	204	0.00	0.00		
	25	E - 458	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	2067	0.00	0.00		
	09	E - 533	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	2142	0.00	11.588.68		
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		71,676.71	0.00	71,676.71	0.00
	18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160	0.00	0.00		
	26	C - 204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	204	0.00	0.00		
	25	E - 458	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	2067	0.00	0.00		
	09	E - 533	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	2142	0.00	71.676.71		
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	25,471.40	7,920.00	17,551.40
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287	7.920.00	0.00		

	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		8.775.70	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		8.775.70	0.00	
	31	D - 504	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	93		0.00	7.920.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI		0.00	0.00	0.00	0.00
	18	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	160		0.00	0.00	
	25	E - 458	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRECILLA	2067		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	46,483.09	10,612.50	35,870.59
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		2.726.40	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		1.500.00	0.00	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		1.817.60	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		9.322.59	0.00	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		9.112.50	0.00	
	19	C - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	298		1.017.75	0.00	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		11.873.75	0.00	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		9.112.50	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	10	D - 149	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	77		0.00	1.500.00	
	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		0.00	0.00	
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		0.00	0.00	
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		0.00	0.00	
	24	D - 339	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	86		0.00	9.112.50	
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		11.300.00	0.00	
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00	
	20	E - 591	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2199		0.00	11.300.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	12,436.00	0.00	12,436.00
	27	C - 399	pago de seguros por incendio. inundacion v robo a	399		10.720.00	0.00	
	31	C - 424	complemento de pago por el IVA de la transferenc	424		1.716.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		22.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
	24	C - 180	pago de servicios del evento del dia de reves show	180		0.00	0.00	
	19	E - 574	PAGO DE SERVICIOS DEL EVENTO DEL DIA DE REYES SHOW	2182		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		4.900.00	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		4.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		4.400.00	0.00	
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00	
	20	E - 591	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2199		0.00	4.400.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		10.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	21,200.00	0.00	21,200.00
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		13.300.00	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		7.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	4,720.00	4,720.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		4.720.00	0.00	
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00	
	20	E - 591	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2199		0.00	4.720.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00

	18	C - 154	Primer Entrega de Créditos a la Palabra 2015. para	154		0.00	0.00	
	19	D - 180	PRIMER ENTREGA DE CRÉDITOS A LA PALABRA 2015. PARA	62		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		1.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	150,800.00	150,800.00	0.00
	04	C - 230	SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO PARA LA REALIZACIÓN	230		150.800.00	0.00	
	05	E - 508	SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO PARA LA REALIZACIÓN	2117		0.00	150.800.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		11.500.00	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		13.700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	2,215.60	0.00	2,215.60
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233		2.215.60	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		0.00	0.00	
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		0.00	0.00	
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		0.00	0.00	
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	45,056.75	25,012.50	20,044.25
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		8.700.00	0.00	
	06	C - 247	CORRECCION	247		0.00	0.00	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		16.312.50	0.00	
	19	C - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	298		2.374.75	0.00	
	19	C - 312	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	312		814.20	0.00	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		542.80	0.00	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		16.312.50	0.00	
	10	D - 149	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	77		0.00	8.700.00	
	24	D - 339	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	86		0.00	16.312.50	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	19,700.00	19,700.00	0.00
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		19.700.00	0.00	
	20	E - 591	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2199		0.00	19.700.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	23,130.40	23,130.40	0.00
	12	C - 264	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO PARA REAL	264		23.130.40	0.00	
	17	D - 201	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO PARA REAL	82		0.00	23.130.40	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		37.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	92,223.80	12,780.00	79,443.80
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287		12.780.00	0.00	
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		41.081.90	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		38.361.90	0.00	
	31	D - 504	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	93		0.00	12.780.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	18,675.19	0.00	18,675.19
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233		9.786.84	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		3.283.94	0.00	
	19	C - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	298		1.357.00	0.00	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		4.247.41	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		0.00	0.00	
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		0.00	0.00	
	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	19,440.00	19,440.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		19.440.00	0.00	
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00	
	20	E - 591	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2199		0.00	19.440.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	17,750.00	0.00	17,750.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		17.750.00	0.00	

SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	12,537.10	10,833.10	1,704.00
	05	C - 235		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235	568.00	0.00	
	05	C - 236		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236	10.833.10	0.00	
	05	C - 243		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243	1.136.00	0.00	
	04	C - 53		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	0.00	0.00	
	06	C - 59		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59	0.00	0.00	
	10	D - 149		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	77	0.00	10.833.10	
	19	D - 167		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	0.00	0.00	
	09	E - 233		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	0.00	
	28	C - 2		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
	18	E - 406		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	0.00	0.00	
	29	E - 68		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI	560,976.00	0.00	0.00	560,976.00
	20	C - 176		PAGO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE 156.000 MANI	176	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P	0.00	73,816.60	0.00	73,816.60
	11	C - 261		MATERIAL INFORMATIVO (LONAS, TRIPTICOS Y FLYERS) P	261	73.816.60	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	9,071.24	34,471.27	43,542.51	0.00
	24	C - 182		COMPLEMENTO DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO	182	0.00	0.00	
	03	C - 19		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	19	0.00	0.00	
	03	C - 20		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	20	0.00	0.00	
	03	C - 21		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	21	0.00	0.00	
	03	C - 22		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	22	0.00	0.00	
	05	C - 232		REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	232	3.736.00	0.00	
	05	C - 237		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPO DE DERECHOS DE ALUM	237	10.093.58	0.00	
	05	C - 238		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	238	20.641.69	0.00	
	03	C - 25		REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	25	0.00	0.00	
	03	C - 31		CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA TERCE	31	0.00	0.00	
	26	D - 249		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	71	0.00	0.00	
	04	E - 134		CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA TERCE	1798	0.00	0.00	
	06	E - 200		REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1864	0.00	0.00	
	11	E - 277		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1941	0.00	0.00	
	11	E - 278		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1942	0.00	0.00	
	11	E - 279		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1943	0.00	0.00	
	11	E - 280		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1944	0.00	0.00	
	11	E - 546		REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2155	0.00	3.736.00	
	17	E - 567		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPO DE DERECHOS DE ALUM	2175	0.00	10.093.58	
	24	E - 606		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2214	0.00	9.071.24	
	27	E - 646		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2254	0.00	0.00	
	27	E - 649		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2257	0.00	20.641.69	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	0.00	
	28	C - 2		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
	18	E - 406		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	0.00	0.00	
	29	E - 68		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	371,103.80	371,103.80	0.00
	27	C - 398		PÓLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS SERVIDORES	398	371.103.80	0.00	
	31	D - 511		PÓLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS SERVIDORES	96	0.00	371.103.80	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	0.00	
	28	C - 2		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
	18	E - 406		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	0.00	0.00	
	29	E - 68		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	C - 53		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	0.00	0.00	
	19	D - 167		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	0.00	
	28	C - 2		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
	18	E - 406		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	0.00	0.00	
	29	E - 68		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	C - 138		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138	0.00	0.00	
	28	C - 2		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2	0.00	0.00	
	18	E - 406		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015	0.00	0.00	
	29	E - 68		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	98,783.60	47,160.00	51,623.60
	17	C - 287		NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287	47.160.00	0.00	
	17	C - 289		PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289	25.811.80	0.00	
	17	C - 290		PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290	25.811.80	0.00	
	31	D - 504		NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	93	0.00	47.160.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00

SUBCUENTA:	25	C - 375	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZACARIAS	375		58.000.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	18	C - 164	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. AVILA PEREZ JUAN	164		0.00	0.00	
	03	C - 28	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MEJIA SANCHEZ V	28		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	03	C - 29	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ SALIN	29		0.00	0.00	
	09	E - 210	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MEJIA SANCHEZ V	1874		0.00	0.00	
	09	E - 211	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ SALIN	1875		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	3,498.14	2,842.76	655.38
SUBCUENTA:	05	C - 231	REEMBOLSO DE GASTOS	231		1.096.20	0.00	
	05	C - 232	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	232		103.56	0.00	
	03	C - 25	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	25		0.00	0.00	
	11	C - 258	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	258		599.00	0.00	
SUBCUENTA:	19	C - 296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	296		1.044.00	0.00	
	27	C - 402	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	402		655.38	0.00	
	06	E - 200	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1864		0.00	0.00	
	11	E - 546	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2155		0.00	103.56	
SUBCUENTA:	11	E - 549	REEMBOLSO DE GASTOS. CXP 03-231-15	2158		0.00	1.096.20	
	19	E - 578	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	2186		0.00	599.00	
	20	E - 600	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	2208		0.00	1.044.00	
	092L00137	010502050203101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS		0.00	11,597.86	464.00	11,133.86
SUBCUENTA:	11	C - 258	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	258		464.00	0.00	
	27	C - 402	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	402		11.133.86	0.00	
	19	E - 578	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	2186		0.00	464.00	
	092L00137	010502050203101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	549.99	490.99	59.00
SUBCUENTA:	11	C - 258	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	258		490.99	0.00	
	27	C - 402	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	402		59.00	0.00	
	19	E - 578	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	2186		0.00	490.99	
	092L00137	010502050203101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST		0.00	102.01	0.00	102.01
SUBCUENTA:	27	C - 402	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	402		102.01	0.00	
	092L00137	010502050203101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	46,238.92	18,075.55	28,163.37
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	05	C - 231	REEMBOLSO DE GASTOS	231		777.55	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		4.842.75	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		7.368.51	0.00	
	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		12.455.25	0.00	
SUBCUENTA:	19	C - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	298		678.50	0.00	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		7.409.22	0.00	
	27	C - 402	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	402		251.89	0.00	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		12.455.25	0.00	
SUBCUENTA:	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	10	D - 149	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	77		0.00	4.842.75	
SUBCUENTA:	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		0.00	0.00	
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		0.00	0.00	
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	24	D - 339	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	86		0.00	12.455.25	
	11	E - 549	REEMBOLSO DE GASTOS. CXP 03-231-15	2158		0.00	777.55	
	092L00137	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	45,480.00	45,480.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		45.480.00	0.00	
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00	
	20	E - 591	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2199		0.00	45.480.00	
SUBCUENTA:	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	1,261.00	0.00	1,261.00
	27	C - 402	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	402		1.261.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO		0.00	115.17	115.17	0.00
SUBCUENTA:	05	C - 231	REEMBOLSO DE GASTOS	231		115.17	0.00	
	11	E - 549	REEMBOLSO DE GASTOS. CXP 03-231-15	2158		0.00	115.17	
	092L00137	010502050203101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		32.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,		0.00	2,779.00	0.00	2,779.00
	27	C - 403	REEMBOLSO DE GASTOS	403		2.779.00	0.00	
	092L00137	010502050203101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	12,257.00	7,305.00	4,952.00
	05	C - 231	REEMBOLSO DE GASTOS	231		4.165.00	0.00	
SUBCUENTA:	05	C - 232	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	232		2.382.00	0.00	
	03	C - 24	REEMBOLSO DE GASTOS	24		0.00	0.00	
	03	C - 25	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	25		0.00	0.00	
	19	C - 296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	296		758.00	0.00	
SUBCUENTA:	27	C - 402	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	402		1.242.00	0.00	

	27	C - 403	REEMBOLSO DE GASTOS	403		2,667.00	0.00	
	31	C - 425	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	425		1,043.00	0.00	
	05	D - 65	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. TRA	0		0.00	0.00	
	06	E - 200	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1864		0.00	0.00	
	11	E - 546	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2155		0.00	2,382.00	
	11	E - 549	REEMBOLSO DE GASTOS. CXP 03-231-15	2158		0.00	4,165.00	
	20	E - 600	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	2208		0.00	758.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	3,467.99	2,694.99	773.00
	05	C - 231	REEMBOLSO DE GASTOS	231		206.99	0.00	
	05	C - 232	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	232		1,704.01	0.00	
	19	C - 296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	296		783.99	0.00	
	31	C - 425	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	425		773.00	0.00	
	11	E - 546	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2155		0.00	1,704.01	
	11	E - 549	REEMBOLSO DE GASTOS. CXP 03-231-15	2158		0.00	206.99	
	20	E - 600	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	2208		0.00	783.99	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		0.00	300.00	120.00	180.00
	19	C - 296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	296		120.00	0.00	
	31	C - 425	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	425		180.00	0.00	
	20	E - 600	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	2208		0.00	120.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	03	C - 24	REEMBOLSO DE GASTOS	24		0.00	0.00	
	05	D - 65	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. TRA	0		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		14,355.00	38,089.80	33,180.56	19,264.24
	27	C - 214	REEMBOLSO DE GASTOS	214		0.00	0.00	
	05	C - 231	REEMBOLSO DE GASTOS	231		14,857.00	0.00	
	05	C - 232	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	232		1,982.96	0.00	
	03	C - 24	REEMBOLSO DE GASTOS	24		0.00	0.00	
	03	C - 25	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	25		0.00	0.00	
	11	C - 258	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	258		233.70	0.00	
	19	C - 296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	296		1,751.90	0.00	
	27	C - 402	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	402		4,285.24	0.00	
	27	C - 403	REEMBOLSO DE GASTOS	403		14,160.00	0.00	
	31	C - 425	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	425		819.00	0.00	
	04	D - 41	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA. TRANSFERENCIA	76		0.00	14,355.00	
	05	D - 65	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. TRA	0		0.00	0.00	
	06	E - 200	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1864		0.00	0.00	
	11	E - 546	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2155		0.00	1,982.96	
	11	E - 549	REEMBOLSO DE GASTOS. CXP 03-231-15	2158		0.00	14,857.00	
	19	E - 578	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA T	2186		0.00	233.70	
	20	E - 600	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	2208		0.00	1,751.90	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1131 000 SUELDO BASE		0.00	281.67	0.00	281.67
	13	C - 274	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO VEGA	274		281.67	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	2,877.61	0.00	2,877.61
	13	C - 274	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO VEGA	274		292.93	0.00	
	23	C - 326	PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACEVEDO ORTIZ LEON DE AC	326		2,584.68	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1322 000 AGUINALDO		0.00	8,892.70	0.00	8,892.70
	13	C - 274	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO VEGA	274		939.82	0.00	
	23	C - 326	PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACEVEDO ORTIZ LEON DE AC	326		7,952.88	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	10,925.26	0.00	10,925.26
	13	C - 274	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO VEGA	274		1,594.11	0.00	
	23	C - 326	PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACEVEDO ORTIZ LEON DE AC	326		9,331.15	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	71,937.20	28,980.00	42,957.20
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287		28,980.00	0.00	
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		26,628.60	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		16,328.60	0.00	
	31	D - 504	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	93		0.00	28,980.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		841,603.66	860,984.02	841,603.66	860,984.02
	16	C - 114	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GUE	114		0.00	0.00	
	26	C - 208	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ORTIZ PER	208		0.00	0.00	
	31	C - 428	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. FEREGRI	428		860,984.02	0.00	
	18	E - 405	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GUE	2014		0.00	0.00	
	06	E - 512	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ORTIZ PER	2121		0.00	841,603.66	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	774,900.00	0.00	774,900.00
	23	C - 326	PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACEVEDO ORTIZ LEON DE AC	326		774,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1595 000 DESPENSA		0.00	1,156.55	0.00	1,156.55
	23	C - 326	PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACEVEDO ORTIZ LEON DE AC	326		1,156.55	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	52,611.92	18,445.60	34,166.32
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233		5,829.32	0.00	
	05	C - 235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	235		2,428.20	0.00	
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		3,663.60	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		2,306.90	0.00	

	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		18,445.60	0.00	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		1,492.70	0.00	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		18,445.60	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		0.00	0.00	
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		0.00	0.00	
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		0.00	0.00	
	24	D - 339	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	86		0.00	18,445.60	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		20,600.00	0.00	
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00	
	20	E - 591	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2199		0.00	20,600.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,358.05	0.00	0.00	1,358.05
	16	C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1322 000 AGUINALDO		4,178.63	0.00	0.00	4,178.63
	16	C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		11,511.45	0.00	0.00	11,511.45
	16	C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	38,987.40	0.00	38,987.40
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		19,493.70	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		19,493.70	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		682,200.51	0.00	0.00	682,200.51
	28	C - 216	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. RAMIREZ	216		0.00	0.00	
	19	E - 572	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. RAMIREZ	2180		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		885,600.00	0.00	0.00	885,600.00
	16	C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	13	C - 105	GASTOS FUNERARIOS AL C. CORREA GARDUÑO CORNELIA CA	105		0.00	0.00	
	03	C - 30	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VAQUEZ FUENTES	30		0.00	0.00	
	04	C - 44	GASTOS DE TITULACION A FAVOR DE LA C. MORALES BENI	44		0.00	0.00	
	09	E - 212	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VAQUEZ FUENTES	1876		0.00	0.00	
	13	E - 378	GASTOS FUNERARIOS AL C. CORREA GARDUÑO CORNELIA CA	42		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1595 000 DESPENSA		373.17	0.00	0.00	373.17
	16	C - 122	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES	122		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	1,714,097.29	1,714,097.29	0.00
	24	C - 178	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	178		0.00	0.00	
	09	C - 253	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	253		871,191.43	0.00	
	19	C - 305	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	305		842,905.86	0.00	
	28	C - 6	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	6		0.00	0.00	
	11	C - 90	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	90		0.00	0.00	
	31	D - 154	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	35		0.00	0.00	
	11	D - 166	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA	80		0.00	871,191.43	
	19	D - 170	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	57		0.00	0.00	
	27	D - 270	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	72		0.00	0.00	
	24	D - 342	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2A QUINCENA	87		0.00	842,905.86	
SUBCUENTA:	092O00141	020502010104101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
	12	C - 95	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	95		0.00	0.00	
	12	C - 96	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3er	96		0.00	0.00	
	19	D - 181	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3ER	63		0.00	0.00	
	19	D - 182	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3ER	64		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		6,661.33	0.00	0.00	6,661.33
	17	C - 140	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ELI	140		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		11,702.27	0.00	0.00	11,702.27
	13	C - 107	RIESGO DE TRABAJO AL C. CENTENO RANGEL DAVID DE AC	107		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	34,980.00	28,980.00	6,000.00
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287		28,980.00	0.00	
	17	C - 289	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	289		3,000.00	0.00	
	17	C - 290	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	290		3,000.00	0.00	
	31	D - 504	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	93		0.00	28,980.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	76,849.42	16,012.50	60,836.92
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00	
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00	
	05	C - 233	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	233		48,345.92	0.00	
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		4,200.00	0.00	

	18	C - 291	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	291		11.812.50	0.00	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		678.50	0.00	
	30	C - 419	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	419		11.812.50	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00	
	10	D - 149	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	77		0.00	4.200.00	
	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		0.00	0.00	
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		0.00	0.00	
	24	D - 339	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	86		0.00	11.812.50	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		391.00	71,985.00	72,376.00	0.00
	24	C - 181	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODUL	181		0.00	0.00	
	18	C - 292	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DE	292		71.985.00	0.00	
	04	E - 482	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODUL	2091		0.00	391.00	
	19	E - 586	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DE	2194		0.00	71.985.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00	
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00	
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		4.700.00	0.00	
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00	
	20	E - 591	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2199		0.00	4.700.00	
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		2.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		139.00	0.00	0.00	139.00
	03	C - 13	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	13		0.00	0.00	
	03	C - 14	RECURSO PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CO	14		0.00	0.00	
	03	C - 15	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	15		0.00	0.00	
	03	C - 16	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	16		0.00	0.00	
	03	C - 17	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	17		0.00	0.00	
	03	C - 18	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	18		0.00	0.00	
	29	C - 8	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL C	8		0.00	0.00	
	10	C - 86	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	86		0.00	0.00	
	10	C - 87	RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCE	87		0.00	0.00	
	10	C - 88	REC URSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONC	88		0.00	0.00	
	11	C - 89	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	89		0.00	0.00	
	30	C - 9	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	9		0.00	0.00	
	12	C - 98	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	98		0.00	0.00	
	31	D - 369	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	50		0.00	0.00	
	06	E - 190	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1854		0.00	0.00	
	06	E - 194	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1858		0.00	0.00	
	06	E - 195	RECURSO PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CO	1859		0.00	0.00	
	06	E - 196	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1860		0.00	0.00	
	06	E - 197	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1861		0.00	0.00	
	06	E - 198	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1862		0.00	0.00	
	06	E - 199	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1863		0.00	0.00	
	13	E - 312	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1976		0.00	0.00	
	13	E - 316	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1980		0.00	0.00	
	13	E - 317	RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCE	1981		0.00	0.00	
	13	E - 318	REC URSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONC	1982		0.00	0.00	
	13	E - 319	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1983		0.00	0.00	
	29	E - 83	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL C	1748		0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	128,183.70	128,183.70	0.00
	24	C - 178	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	178		0.00	0.00	
	09	C - 253	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	253		53.485.71	0.00	
	19	C - 305	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	305		74.697.99	0.00	
	28	C - 6	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	6		0.00	0.00	
	11	C - 90	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	90		0.00	0.00	
	31	D - 154	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	35		0.00	0.00	
	11	D - 166	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA	80		0.00	53.485.71	
	19	D - 170	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	57		0.00	0.00	
	27	D - 270	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	72		0.00	0.00	
	24	D - 342	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2A QUINCENA	87		0.00	74.697.99	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	43,020.00	43,020.00	0.00
	17	C - 287	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	287		43.020.00	0.00	
	31	D - 504	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	93		0.00	43.020.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	3,662.93	0.00	3,662.93
	05	C - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	243		284.00	0.00	
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		2.035.50	0.00	
	20	C - 315	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315		1.343.43	0.00	
	04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	0.00	
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	06	C - 59	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59		0.00	0.00	
	19	D - 167	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00	
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		0.00	0.00	

SUBCUENTA:	09	E - 233	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1897		0.00	0.00
	092000150	020402010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,092.00	73,341.00	72,761.00
	24	C - 183	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	183		0.00	0.00
	28	C - 225	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	225		0.00	0.00
	12	C - 265	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEMUART	265		16.733.00	0.00
	12	C - 266	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	266		9.758.00	0.00
	18	C - 293	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍ	293		13.222.00	0.00
	18	C - 294	PAGO ENERGIA ELÉCTRICA DE LA CASA DE CULTURA PEDRO	294		217.00	0.00
	18	C - 295	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG	295		149.00	0.00
	20	C - 313	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	313		31.590.00	0.00
	31	C - 420	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTR	420		667.00	0.00
	31	C - 421	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTR	421		148.00	0.00
	31	C - 422	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTR	422		351.00	0.00
	31	C - 423	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTR	423		506.00	0.00
	04	E - 481	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	2090		0.00	214.00
	04	E - 488	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2097		0.00	878.00
	19	E - 576	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2184		0.00	9.758.00
	19	E - 577	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEMUART	2185		0.00	16.733.00
	19	E - 587	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍ	2195		0.00	13.222.00
	19	E - 588	PAGO ENERGIA ELÉCTRICA DE LA CASA DE CULTURA PEDRO	2196		0.00	217.00
	19	E - 589	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG	2197		0.00	149.00
	26	E - 637	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	2245		0.00	31.590.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	3,859.00	3,859.00
	21	C - 316	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	316		3.859.00	0.00
	04	C - 51	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	51		0.00	0.00
	06	E - 204	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1868		0.00	0.00
	27	E - 642	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2250		0.00	3.859.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	5,800.00	5,800.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00
	19	C - 297	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	297		5.800.00	0.00
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00
	20	E - 591	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2199		0.00	5.800.00
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	126,492.58	126,492.58
	24	C - 178	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	178		0.00	0.00
	09	C - 253	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	253		63.246.29	0.00
	19	C - 305	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	305		63.246.29	0.00
	28	C - 6	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	6		0.00	0.00
	11	C - 90	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	90		0.00	0.00
	31	D - 154	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	35		0.00	0.00
	11	D - 166	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA	80		0.00	63.246.29
	19	D - 170	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	57		0.00	0.00
	27	D - 270	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFES	72		0.00	0.00
	24	D - 342	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2A QUINCENA	87		0.00	63.246.29
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	625.00	0.00
	25	C - 369	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	369		625.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,180,318.89	781,917.26
	19	C - 171	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	171		0.00	0.00
	19	C - 172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	172		0.00	0.00
	05	C - 236	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	236		781.917.26	0.00
	06	C - 246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	246		398.401.63	0.00
	04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54		0.00	0.00
	09	C - 82	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82		0.00	0.00
	10	D - 149	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	77		0.00	781.917.26
	19	D - 168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55		0.00	0.00
	19	D - 169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	56		0.00	0.00
	20	D - 191	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00

	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00
	16	C - 138	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	138		0.00	0.00
	28	C - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2		0.00	0.00
	18	E - 406	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2015		0.00	0.00
	29	E - 68	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1743		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1131 000 SUELDO BASE		3,389.50	3,111.64	0.00
	24	C - 189	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	189		0.00	0.00
	25	C - 385	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	385		1.555.82	0.00
	25	C - 388	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	388		1.555.82	0.00
	06	E - 520	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	2129		0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		126,180.00	70,660.80	0.00
	13	C - 106	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	106		0.00	0.00
	18	C - 158	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZANO GA	158		0.00	0.00
	18	C - 161	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARREGUIN PE	161		0.00	0.00
	25	C - 385	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	385		8.412.00	0.00
	25	C - 388	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	388		8.412.00	0.00
	30	C - 411	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALDAMA NAVA	411		53.836.80	0.00
	09	C - 60	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	60		0.00	0.00
	09	C - 74	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	74		0.00	0.00