



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

DIA	POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	EFFECTIVO		459,737.62	5,000.00	5,713.29	459,024.33
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0049 000 MIRANDA ORTEGA ROCIO			500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0055 000 GASCA JAIME REYNALDO			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0058 000 MORALES MARTINEZ ELVIRA			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0073 000 DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0075 000 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO			38,992.29	0.00	0.00	38,992.29
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0077 000 OLVERA GOMEZ ISIDRO			10,000.00	0.00	5,713.29	4,286.71
29	D - 562	REGISTRO POR REINTEGRO DE FONDO FIJO DEL EGRESO NUMERO 076 DE FECHA 20/02/2013 A		0.00	1,714.33	
29	D - 563	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS A CARGO DEL MTRO		0.00	3,998.96	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0079 000 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0081 000 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0082 000 RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0084 000 VELEZ LEON LUIS EDUARDO			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0085 000 MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0086 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0087 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0090 000 ROCHA LUNA ABRAHAM ADALBERTO			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0091 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0092 000 MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0093 000 GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	7,245.33	0.00	0.00	7,245.33
---	----------	------	------	----------

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0094 000 CARRILLO VELASCO MIGUEL			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0095 000 GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0096 000 AGUILA FRANCO CARLOS			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0097 000 CONZUELO AMBRIZ ARTURO			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0098 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0099 000 ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0100 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0101 000 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0102 000 CORTES LAZARO VICENTE			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	E - 2020	APERTURA DE FONDO FIJO AL C. CORTES LAZARO VICENTE		5,000.00	0.00	
1112	BANCOS/TESORERIA		303,239,830.36	756,072,518.66	814,529,969.02	244,782,380.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000101 0000 000 BANAMEX, S.A.			320.57	0.00	0.00	320.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000102 0000 000 BANAMEX, S.A.			2,067,652.55	1,934,168.25	4,200,000.00	-198,179.20
21	D - 243	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 008 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR		0.00	2,800,000.00	
22	D - 263	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DEBANAMEX A INTERACCIONES POR		0.00	450,000.00	
26	D - 373	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR		0.00	500,000.00	
29	D - 592	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR		0.00	300,000.00	
29	D - 605	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 095 DE BANAMEX A BANCOMER POR CONCEPTO		0.00	150,000.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014		81,896.80	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014		83,832.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014		51,648.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014		77,782.20	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014		82,278.66	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014		153,920.60	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014		48,766.27	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014		86,805.00	0.00	

11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014		103,576.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014		72,624.16	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014		70,891.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014		35,931.50	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014		81,288.80	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014		62,639.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014		58,010.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014		3,272.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014		269,057.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014		41,047.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014		37,011.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014		30,614.00	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014		89,327.00	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014		144,916.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014		143,560.00	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		153.26	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014		23,321.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000103 0000 000 BANAMEX, S.A.			40,701.14	7.78	0.00	40,708.92
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		7.78	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000104 0000 000 BANAMEX, S.A.			-4,737.80	84,036.89	150,000.00	-70,700.91
29	D - 606	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 96 DE BANAMEX A BANCOMER POR CONCEPTO		0.00	150,000.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		16,000.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		16,000.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		16,000.00	0.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		18,000.00	0.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		18,000.00	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		36.89	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000085 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			118,782.44	0.00	0.00	118,782.44
SUBCUENTA: 000000002 0000000000126 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			-253,967.47	695,998.64	580,000.00	-137,968.83
04	C - 1796	CANCELADA		0.00	0.00	
01	D - 1	CANCELADA		0.00	0.00	
30	D - 10	CANCELADA		0.00	0.00	

30	D - 11	CANCELADA	0.00	0.00
30	D - 12	CANCELADA	0.00	0.00
13	D - 150	POLIZA CANCELADA ERROR DE CAPTURA	0.00	0.00
15	D - 163	POLICA CANCELADA ERROR DE CAPTURA	0.00	0.00
22	D - 260	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	0.00	180,000.00
29	D - 599	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE BANCOMER A BANCOMER POR	0.00	400,000.00
29	D - 607	CANCELADA	0.00	0.00
29	D - 631	CANCELADA	0.00	0.00
29	D - 632	CANCELADA	0.00	0.00
30	D - 643	POLIZA CANCELADA NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO	0.00	0.00
01	D - 8	CANCELADA	0.00	0.00
30	D - 9	CANCELADA	0.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	28,367.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	22,343.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	16,576.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	20,330.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE AGOSTO DEL 2014	6,500.36	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	18,448.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE AGOSTO DEL 2014	13,300.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	13,899.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	18,620.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	15,717.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	19,918.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	20,064.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE AGOSTO DEL 2014	9,843.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE AGOSTO DEL 2014	7,064.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	16,833.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	24,976.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE AGOSTO DEL 2014	2,605.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	16,255.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	16,232.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	27,373.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE AGOSTO DEL 2014	5,883.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE AGOSTO DEL 2014	13,829.00	0.00

25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	26,693.50	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	25,391.00	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	18,524.00	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	41,848.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE AGOSTO DEL 2014	17,298.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	32,001.00	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.78	0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	17,917.00	0.00	
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE AGOSTO DEL 2014	138,278.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	23,072.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000129 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			17,731,542.29	36,624,653.09	52,863,637.84
05	D - 19	PAGO MEDIENTE TRANSFERANCIA ELECTRONICA A CREDITO REAL, LA MENSUALIDAD NUMERO 10	0.00	2,721,695.51	1,492,557.54
05	D - 21	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CREDITO REAL LA MENSUALIDAD NUMERO 11	0.00	2,721,695.51	
21	D - 239	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	0.00	700,000.00	
21	D - 240	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 004 DE A BANCOMER POR CONCEPTO DE	2,600,000.00	0.00	
21	D - 244	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 011 DE BANCOMER A AFIRME POR CONCEPTO	0.00	400,000.00	
05	D - 25	PAGO MEDIENTE TRANSFERECNIA ELECTRONICA A CREDITO REAL, LA MENSUALIDAD NUMERO 12	0.00	2,721,695.51	
22	D - 259	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	0.00	180,000.00	
05	D - 27	PAGO MEDIENTE TRANSFERENMCIA ELECTRONICA A CREDITO REAL LA MENSUALIDAD NUMERO	0.00	2,721,695.51	
22	D - 270	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	0.00	7,000,000.00	
22	D - 275	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	2,000,000.00	0.00	
05	D - 29	PAGO MEDIENTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA MENSUALIDAD NUMERO 14	0.00	2,721,695.51	
05	D - 31	PAGO MEDIENTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA MENSUALIDAD NUMERO 15	0.00	2,721,695.51	
05	D - 34	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA LA MENSUALIDAD NUMERO 17,	0.00	2,721,695.51	
25	D - 341	ROMO OLGUIN ASTRID MARIEL	0.00	125,080.00	
05	D - 36	POLIZA CANCELADA POR PAGO MEDIENTE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO 73 DEL MES DE	0.00	0.00	
26	D - 360	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO	1,050,000.00	0.00	
26	D - 361	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	1,600,000.00	0.00	
26	D - 370	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	1,848,813.61	0.00	
29	D - 502	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	377,212.44	
29	D - 587	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA	0.00	6,889,638.00	
29	D - 590	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO	550,000.00	0.00	
29	D - 591	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	1,806,149.97	0.00	
29	D - 596	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO	1,000,000.00	0.00	

29	D - 599	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE	400,000.00	0.00
29	D - 600	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE	100,000.00	0.00
29	D - 602	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO	450,000.00	0.00
29	D - 604	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO	600,000.00	0.00
29	D - 605	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 095 DE BANAMEX A BANCOMER POR CONCEPTO	150,000.00	0.00
29	D - 606	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 96 DE BANAMEX A BANCOMER POR CONCEPTO	150,000.00	0.00
29	D - 619	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	6,269,508.56	0.00
13	E - 2154	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	0.00	23,200.00
13	E - 2155	LOPEZ QUIRARTE MAURICIO	0.00	10,000.00
13	E - 2156	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	87,000.00
13	E - 2157	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	100,400.00
13	E - 2158	RAMIREZ GONZALEZ JOSE LUIS	0.00	112,427.86
13	E - 2159	S.U.T.E.Y.M.	0.00	2,838.00
13	E - 2160	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,673.00
13	E - 2161	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	18,059.00
13	E - 2162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,254.00
13	E - 2163	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	0.00	18,872.00
13	E - 2164	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	0.00
13	E - 2165	CONSORCIO OMECIHUATL S.A DE C.V.	0.00	142,927.85
13	E - 2166	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	0.00	29,900.00
14	E - 2170	TELLEZ RAMIREZ VICTOR	0.00	0.00
14	E - 2171	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	0.00	7,148.36
14	E - 2172	BRANLU, S.A. DE C.V.	0.00	10,335.60
14	E - 2173	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	0.00	2,320.00
14	E - 2174	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA	0.00	9,280.00
14	E - 2175	SANTIAGO JUAREZ ATALO FLORENCIO	0.00	14,096.92
14	E - 2176	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	3,216.15
14	E - 2177	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	13,300.00
14	E - 2178	CHAVEZ SANTIAGO LIZETTA	0.00	11,151.12
14	E - 2179	CASAS GUIJOSA JORGE	0.00	1,764.99
14	E - 2180	CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	0.00	20,000.00
15	E - 2181	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	37,120.00
15	E - 2182	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	0.00	8,143.80
15	E - 2183	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	0.00	200,459.60

15	E - 2184	PRINTER JET SA DE CV	0.00	250,621.13
15	E - 2185	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	49,706.00
15	E - 2186	COMERCIALIZADORA DADAEI, S.A. DE C.V.	0.00	100,000.00
15	E - 2187	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	0.00	250,000.00
15	E - 2188	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	1,000,000.00
15	E - 2189	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	0.00	127,678.00
15	E - 2190	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	195,880.52
15	E - 2191	MUÑOZ MARTINEZ RAYMUNDO	0.00	12,500.00
15	E - 2192	HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	0.00	12,500.00
15	E - 2193	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	91,631.88
15	E - 2194	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	107,587.68
15	E - 2195	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	100,607.96
15	E - 2196	BARRON VANEGAS EVELIA	0.00	29,000.00
18	E - 2197	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	0.00	25,000.00
18	E - 2198	GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	66,571.82
18	E - 2199	GRUPO TOWER DE MEXICO,S.A DE C.V	0.00	58,719.20
18	E - 2200	GRUPO TOWER DE MEXICO,S.A DE C.V	0.00	828,312.48
18	E - 2201	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	0.00	1,019,833.72
18	E - 2202	SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSA S.A. DE C.V.	0.00	22,202.40
18	E - 2203	LOPEZ MONTER ESTEFANIE BERENICE	0.00	1,320.00
18	E - 2204	EDUARDO ALCIBAR HACHO	0.00	29,000.00
18	E - 2205	ESTEVEZ ORRALA IVAN	0.00	23,200.00
18	E - 2206	LOPEZ SAENZ PATRICIA	0.00	29,000.00
18	E - 2207	CHAVEZ LUQUIN JOSE JORGE	0.00	6,960.00
18	E - 2208	HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.	0.00	19,720.00
18	E - 2209	QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO	0.00	14,000.00
18	E - 2210	TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	0.00	104,400.00
18	E - 2211	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	5,559,038.74
19	E - 2212	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	0.00	3,088.35
19	E - 2213	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	0.00	200,000.00
19	E - 2214	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	279.00
19	E - 2215	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	147.00
19	E - 2216	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,130.00
19	E - 2217	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	131.00

19	E - 2218	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	356.00
19	E - 2219	BUDENHEIM MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
19	E - 2220	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	0.00	4,995.99
19	E - 2221	RIVERA IBARRA MARIBEL	0.00	1,175.53
19	E - 2222	BARAJAS MIRANDA ARMANDO	0.00	1,764.99
19	E - 2223	ROMERO PEREZ JESSICA	0.00	1,133.69
19	E - 2224	MARTINEZ PAREDES LIBNA KEILA	0.00	1,133.69
19	E - 2225	ARTEAGA VILLEGAS FLOR VANESSA	0.00	1,133.69
19	E - 2226	RAMIREZ HERNANDEZ LUIS CARLOS	0.00	1,168.77
19	E - 2227	GUERRERO BALANDRANO ROSA MARIA	0.00	3,207.31
19	E - 2228	BRAVO ROMERO CESAR ALEXIS	0.00	2,430.98
19	E - 2229	PEREZ CORDERO AGAPITO	0.00	1,764.99
19	E - 2230	PEREZ CORDERO AGAPITO	0.00	1,173.21
19	E - 2231	MONTERO BRIONES BLAS	0.00	8,294.84
19	E - 2232	MENDOZA TREJO VICENTE	0.00	36,202.99
19	E - 2233	BARRIENTOS SANCHEZ HECTOR	0.00	3,255.16
19	E - 2234	RICANO LEYVA JOSE LUIS	0.00	0.00
19	E - 2235	FERNANDEZ TELLEZ OLIVA	0.00	5,684.71
19	E - 2236	MARTINEZ FUENTES CARLOS AGUSTIN	0.00	16,541.12
19	E - 2237	SOLACHE SOLARES EUSEBIO GERARDO	0.00	4,077.74
19	E - 2238	CONTRERAS TOCHIJARA SANDRA ELIZABETH	0.00	3,408.65
19	E - 2239	PIÑA NEGRETE MARTIN GERARDO	0.00	1,168.77
19	E - 2240	IBARRA MURRIETA LAURA	0.00	4,439.72
19	E - 2241	ORTA ZAPATA IRVIN ONECIMO	0.00	2,373.24
19	E - 2242	GOMEZ GUZMAN JOSE ALEJANDRO	0.00	5,809.07
19	E - 2243	RODRIGUEZ ARVIZU VICTOR	0.00	13,829.93
19	E - 2244	CORRAL MEDINA RAUL	0.00	2,373.24
19	E - 2245	PALMEÑO RODRIGUEZ MARIA TERESA	0.00	20,000.00
19	E - 2246	LUNA ALVAREZ ALFREDO	0.00	892.83
19	E - 2247	VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	0.00	23,200.00
19	E - 2248	CASTAÑEDA MILLAN JUAN FRANCISCO	0.00	90,000.00
19	E - 2249	RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	29,000.00
19	E - 2251	ZEPEDA LOMELI MARTHA ANGELICA	0.00	6,577.28
19	E - 2252	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	660,183.58

19	E - 2253	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	0.00	43,500.00
20	E - 2254	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	120,341.50
20	E - 2255	FLORES ROMERO JOSE MAURICIO	0.00	7,159.46
20	E - 2256	MEDINA GARCIA CARLOS	0.00	15,000.00
21	E - 2257	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	0.00	58,287.13
21	E - 2258	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
21	E - 2259	VELASCO ESTEVEZ RAUL FEDERICO	0.00	425,000.00
21	E - 2260	FRIAS TURCIO JOSE ROBERTO	0.00	425,000.00
21	E - 2261	HERNANDEZ SALAZAR MARICELA	0.00	11,000.00
21	E - 2262	PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO	0.00	15,000.00
21	E - 2263	FLORES CHAVEZ RAQUEL	0.00	43,200.00
21	E - 2264	RAMOS FRAGOZO RODOLFO ALFREDO	0.00	252,400.00
21	E - 2265	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	0.00	207,466.00
21	E - 2269	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	22,040.00
22	E - 2271	COCO ENTERTAINMENT S.A. DE C.V.	0.00	174,000.00
22	E - 2272	COCO ENTERTAINMENT S.A. DE C.V.	0.00	137,460.00
22	E - 2273	COCO ENTERTAINMENT S.A. DE C.V.	0.00	394,400.00
22	E - 2274	COCO ENTERTAINMENT S.A. DE C.V.	0.00	203,000.00
22	E - 2275	COCO ENTERTAINMENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00
22	E - 2276	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	531,234.00
22	E - 2277	ELIAS CALLES Y LLORENTE LEONARDO GILBERTO	0.00	49,000.36
22	E - 2278	HERRERA TZOPITL CARLOS MIGUEL	0.00	232,000.00
22	E - 2279	CORPORATIVO AXIAMO S.A. DE C.V.	0.00	116,000.00
25	E - 2280	ACOSTA GARCIA MA. DOLORES	0.00	0.00
25	E - 2281	ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.	0.00	45,000.00
25	E - 2282	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	947,280.16
25	E - 2283	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	0.00	260,942.26
25	E - 2284	G.G. GAS S.A DE C.V	0.00	498,799.44
25	E - 2285	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	8,354.84
25	E - 2286	VILLANUEVA LLAMAS JESUS	0.00	58,490.07
26	E - 2287	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
26	E - 2288	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
26	E - 2289	SANCHEZ REYES JORGE IGNACIO	0.00	0.00
26	E - 2290	MOLINA AGUILAR MARIA ANTONIETA	0.00	2,088.00

27	E - 2291	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	8,944.33
27	E - 2292	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	209,600.00
27	E - 2293	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
27	E - 2294	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	10,692.78
27	E - 2295	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00
27	E - 2296	OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
27	E - 2297	URIBE MARTINEZ MARIA DE LOURDES	0.00	2,267.00
27	E - 2298	ARELLANOS CANDOR Y COMPAÑIA, S.C.	0.00	0.00
27	E - 2299	CARBAJAL ALVAREZ GUILLERMO	0.00	126,916.35
27	E - 2300	CALVILLO BOLAÑOS JOSE ALFREDO	0.00	3,461.30
28	E - 2301	MOLINA CRUZ KATIA ILCE	0.00	0.00
28	E - 2302	AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	100,000.00
28	E - 2303	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C	0.00	12,233.01
28	E - 2304	DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO	0.00	43,050.00
28	E - 2305	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	0.00	0.00
28	E - 2306	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	0.00	82,824.00
29	E - 2309	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	50,000.00
29	E - 2310	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	0.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	594.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,681.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	27,000.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	252,476.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	50,000.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	228.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,035.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	8,574.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	38,000.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,330.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	285.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	21,035.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	30,000.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,752.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,655.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	3,536.00	0.00

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,467.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE AGOSTO DEL 2014	135.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	2,066.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,149.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	38,000.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	13,204.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	10,483.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	399.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,525.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	26,000.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	50,301.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	228.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	21,977.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	8,517,224.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	24,827.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	82,946.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	43,029.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,385.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	5,730,028.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,304.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE AGOSTO DEL 2014	124.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	50,000.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	8,203.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	801.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	17,133.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	9,036.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,010.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	46,196.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	25,000.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,298.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	57.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,702.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE AGOSTO DEL 2014	108.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	14,133.00	0.00

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,854.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,045.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	114.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,257.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	17,000.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	14,000.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	23,516.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	15,000.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	171.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,667.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,631.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	10,638.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	12,096.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,392.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	13,083.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	32,145.68	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	33,223.85	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	57.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	38,000.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,095.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	13,951.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	81,591.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	228.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	11,362.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	15,180.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	56,572.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	30,000.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	16,983.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	76,897.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	50,000.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	15,090.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	51,881.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5.12	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	13.80	0.00

30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	22,599.50	0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	33,909.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	60,000.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,015.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	9,951.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	11,769.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	37,000.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	57.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,482.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000130 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.,			2,491,944.72	42.92	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		42.92	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000132 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			2,433,237.30	41.91	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		41.91	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000133 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.,			55,099.76	0.47	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.47	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000134 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			2,714.34	0.02	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.02	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000136 0000 000 BANCOMER, S.A.			13,001.76	0.11	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.11	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000137 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			-33,995.30	76,000.24	100,000.00
29	D - 600	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE	0.00		100,000.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	16,000.00		0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	36,000.00		0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	24,000.00		0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.24		0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000138 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			18,512,941.14	637.67	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		637.67	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000129 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			-1,542,606.14	2,175,129.02	2,219,405.74
27	D - 411	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE L	1,307.00		0.00

28	D - 424	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	9.82	0.00
28	D - 428	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	5.69	0.00
28	D - 431	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E	1.17	0.00
29	D - 514	REINTEGRO DE DIFERENCIA POR GASTOS A COMPROBAR DEL EGRESO NUMERO 1244 DE FECHA	18,268.65	0.00
29	D - 562	REGISTRO POR REINTEGRO DE FONDO FIJO DEL EGRESO NUMERO 076 DE FECHA 20/02/2013 A	1,714.33	0.00
29	D - 593	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE AFIRME A TECNOPRO DE MEXICO, S.A.	0.00	307,224.70
30	D - 659	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014.	0.00	1,912,181.04
30	D - 659	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014.	1,912,181.04	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,731.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	118.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,652.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	673.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	59.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,700.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	177.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	383.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	447.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,385.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	124.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,281.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,273.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,007.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,500.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	131.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,651.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	177.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	991.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	59.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,511.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	866.00	0.00

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,712.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,165.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	124.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,636.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,585.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	800.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,429.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	59.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,717.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	295.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	530.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	11,061.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,107.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,134.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,107.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,886.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,229.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,083.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	124.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	59.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	42.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,904.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	12,472.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,634.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,683.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,947.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,415.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,837.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,170.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,582.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,588.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,027.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,040.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,852.00	0.00

27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	337.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,410.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,350.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	124.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	59.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	13,430.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	30,000.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	13,584.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	133.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,607.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,036.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	802.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,600.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	15.70	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	71.18	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	38.81	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,589.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	58.79	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	16.07	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	16.76	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	51.83	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	18.18	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	108.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	18,545.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,975.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	992.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,045.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	118.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,977.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	177.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	118.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	337.00	0.00

SUBCUENTA: 000000003 0000000000130 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			17,428,753.12	88,236,737.85	92,750,278.08	12,915,212.89
21	D - 244	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 011 DE BANCOMER A AFIRME POR CONCEPTO		400,000.00	0.00	
22	D - 257	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE		1,350,000.00	0.00	
22	D - 265	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE AFIRME A BANORTE POR CONCEPTO DE		0.00	400,000.00	
22	D - 266	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE INTERACCIONES A AFIRME POR		1,581,165.85	0.00	
22	D - 271	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE INTERACCIONES A AFIRME POR		1,823,482.19	0.00	
22	D - 272	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE INTERACCIONES A AFIRME POR		3,000,000.00	0.00	
22	D - 274	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE		1,000,000.00	0.00	
26	D - 368	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE		1,600,000.00	0.00	
26	D - 378	INDUSTRIAS IEM, S.A. DE C.V.		9,661.15	0.00	
26	D - 379	INDUSTRIAS IEM, S.A. DE C.V.		108,541.35	0.00	
28	D - 413	ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.		0.00	492,519.36	
29	D - 554	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 80 DEL MES DE ABRIL DE 2014, POR		0.00	31,250.00	
29	D - 559	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS		0.00	10,467.07	
29	D - 566	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO		158.63	0.00	
29	D - 567	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO		48.25	0.00	
29	D - 568	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO		164.23	0.00	
29	D - 569	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO		832.27	0.00	
29	D - 570	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO		0.01	0.00	
29	D - 571	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 023 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO		19.15	0.00	
29	D - 572	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO		486.81	0.00	
29	D - 579	REGOSTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 102 DEL MES DE FEBRERO DE 2014,		0.00	1,658,571.43	
29	D - 582	REGISTRO DE LA TRASFERENCIA ELECTRONICA NUEMERO 18 DEL MES DE ABRIL DE 2014, POR EL		0.00	1,658,571.43	
29	D - 594	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 082 DE AFIRME A TECNOPRO DE MEXICO, S.A.		0.00	117,350.00	
29	D - 618	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE INTERACCIONES A AFIRME POR		1,000,000.00	0.00	
29	D - 624	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOC		6,000.00	0.00	
29	D - 628	MARTINEZ CASTILLO HIGINIO		68,486.00	0.00	
30	D - 660	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014.		0.00	74,000,000.00	
30	D - 660	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014.		74,000,000.00	0.00	
01	E - 2017	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO		0.00	19,080.00	
01	E - 2018	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO		0.00	11,356.00	
01	E - 2019	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO		0.00	36,906.01	
01	E - 2020	CORTES LAZARO VICENTE		0.00	5,000.00	
01	E - 2021	VAZQUEZ LOPEZ LUIS EDRAY		0.00	40,000.00	

01	E - 2022	PACHECO CARREOLA MARIA ELENA	0.00	4,555.00
01	E - 2023	VELAZQUEZ GUERRA EMILIO	0.00	44,857.80
01	E - 2024	MOYANO LOPEZ MIGUEL ANGEL	0.00	22,104.77
01	E - 2025	CHOLICO CORTES MARCOS	0.00	0.00
01	E - 2026	CHOLICO CORTES MARCOS	0.00	8,913.77
01	E - 2027	SANCHEZ MORALES TIBERIO	0.00	4,038.43
01	E - 2028	VARGAS PONCE ANAHI	0.00	4,466.47
01	E - 2029	OCAMPO VILLA ILSA CRISTAL	0.00	3,325.38
01	E - 2030	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	0.00	3,507,096.38
01	E - 2031	ALDANA MONROY ROCIO	0.00	17,400.00
01	E - 2032	TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	0.00	34,800.00
01	E - 2033	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	0.00	273,423.60
01	E - 2034	GARCIA LEON JOSE ANTONIO	0.00	11,600.00
01	E - 2035	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	0.00	97,000.00
01	E - 2036	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	0.00	19,800.00
01	E - 2037	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	0.00	14,400.00
01	E - 2038	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	8,646.00
01	E - 2039	RAMOS RIOS JUAN GUSTAVO	0.00	15,111.03
01	E - 2040	ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	0.00	23,200.00
01	E - 2041	NRM WEB, S.A. DE C.V.	0.00	174,000.00
04	E - 2042	DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVERIO	0.00	446,842.44
04	E - 2043	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	42,858.00
04	E - 2044	REYES GALVAN ALEJANDRO	0.00	16,308.06
04	E - 2045	LIMA VELAZQUEZ SANTIAGO	0.00	1,764.99
04	E - 2046	OLVERA MOSQUEDA KEVIN DANIEL	0.00	18,778.37
04	E - 2047	GARCIA HIDALGO ALEJANDRO	0.00	0.00
04	E - 2048	HERNANDEZ SANCHEZ JESSICA	0.00	6,891.00
04	E - 2049	VELA Y CAMPOS ALFONSO	0.00	9,567.79
04	E - 2050	HERNANDEZ CALOCA JOSE RAYMUNDO	0.00	2,774.72
04	E - 2051	HERNANDEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO	0.00	36,706.59
04	E - 2052	SEGOVIA RODRIGUEZ JAVIER	0.00	2,030.54
04	E - 2053	MARTINEZ ZARATE JUAN	0.00	0.00
04	E - 2054	RAMIREZ GUERRERO ISABEL	0.00	5,963.22
04	E - 2055	BALLHAUS DOMINGUEZ ADRIAN ARTURO	0.00	18,982.01

04	E - 2056	SALIDO MARTINEZ AUGUSTO ALEJANDRO	0.00	0.00
04	E - 2057	ROCHA VENEGAS EUGENIA	0.00	17,683.81
04	E - 2058	TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	4,593.60
04	E - 2059	CORDERO MARTINEZ JESUS	0.00	15,000.01
04	E - 2060	ZINTZUN YESCAS JESSICA VIRIDIANA	0.00	9,280.00
05	E - 2066	ALEJOS MONTES JESUS ARTURO	0.00	4,037.40
05	E - 2067	OREA PONCE NOEMI	0.00	10,000.00
05	E - 2068	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	7,168.00
05	E - 2069	CRUZ MANCILLA ENRIQUE ANTONIO	0.00	1,764.99
05	E - 2070	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	853,865.93
05	E - 2071	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	0.00	0.00
05	E - 2072	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	0.00	17,400.00
05	E - 2073	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	0.00	5,725.00
06	E - 2074	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	878.00
06	E - 2075	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	7,142.00
06	E - 2076	GARCIA ARRIAGA ANGELICA	0.00	16,500.00
06	E - 2077	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	15,000.00
06	E - 2078	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	0.00	372,778.76
06	E - 2079	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S	0.00	133,092.07
06	E - 2080	ICLEI MEXICO. GOBIERNOS LOCALES POR LA SUSTENTABIL	0.00	75,000.00
06	E - 2081	TERAN PEREZ MAURICIO JAVIER	0.00	7,573.00
06	E - 2082	OLIVARES CABRERA CINTHIA BERENICE	0.00	325,000.00
06	E - 2083	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	921,997.07
06	E - 2084	RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.	0.00	174,000.00
07	E - 2085	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	12,760.00
07	E - 2086	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	0.00	3,092.80
07	E - 2087	SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE,	0.00	864,200.00
07	E - 2088	HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	0.00	34,800.00
07	E - 2089	ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	15,776.00
07	E - 2090	GONZALEZ MENDOZA MARIA ELENA	0.00	12,500.00
07	E - 2091	GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	0.00	46,455.68
07	E - 2092	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	0.00	106,789.60
07	E - 2093	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	10,019.00
07	E - 2094	CORTES GONZALEZ BERNARDINO	0.00	1,168.77

08	E - 2095	SALIDO MARTINEZ AUGUSTO ALEJANDRO	0.00	3,040.11
08	E - 2096	BARRON VENEGAS EVELIA	0.00	0.00
08	E - 2097	OLVERA GOMEZ ISIDRO	0.00	0.00
08	E - 2098	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	0.00	1,005,657.77
11	E - 2099	HERNANDEZ GARCIA BENJAMIN	0.00	12,500.00
11	E - 2100	VARGAS MORALES DIEGA NATIVIDAD	0.00	12,500.00
11	E - 2101	VAZQUEZ SANCHEZ BRIGIDO	0.00	12,500.00
11	E - 2102	CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA	0.00	12,500.00
11	E - 2103	TELLEZ TERAN LUZ MARIA EVELIA	0.00	12,500.00
11	E - 2104	PALMEÑO RODRIGUEZ MARIA TERESA	0.00	31,008.74
11	E - 2105	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	495,999.57
11	E - 2106	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	0.00	378,158.01
11	E - 2107	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	0.00	154,171.49
11	E - 2108	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	0.00	125,602.25
11	E - 2109	RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	29,000.00
11	E - 2110	REYES CAMACHO EDITH LILIANA	0.00	29,000.00
11	E - 2111	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	33,659.20
11	E - 2112	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JAVIER	0.00	200,000.00
11	E - 2113	CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
12	E - 2114	DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	0.00	34,800.00
12	E - 2115	KEMPS RUBIO ANNA	0.00	18,560.00
12	E - 2116	GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	0.00	17,400.00
12	E - 2117	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA	0.00	9,280.00
12	E - 2118	CARRILLO AMADOR LESLIE JOVANA	0.00	23,200.00
12	E - 2119	GARCIA DELGADO ARTURO	0.00	46,400.00
12	E - 2120	S.U.T.E.Y.M.	0.00	26,000.00
12	E - 2121	S.U.T.E.Y.M.	0.00	557,000.00
12	E - 2122	S.U.T.E.Y.M.	0.00	138,208.80
12	E - 2123	S.U.T.E.Y.M.	0.00	31,144.00
12	E - 2124	COTA SEOANE MARIA MERCEDES	0.00	183,999.94
12	E - 2125	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	182,020.00
12	E - 2126	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	589,266.59
12	E - 2127	NAPE TOTO EUSEBIO	0.00	1,350.00
12	E - 2128	RUIZ PAEZ BENJAMIN	0.00	64,950.19

12	E - 2129	IBARRA CRUZ MARCO ANTONIO	0.00	9,567.79
12	E - 2130	GRANADOS GONZALEZ MARIO	0.00	1,173.21
12	E - 2131	DE LA CRUZ MARTINEZ VIDAL	0.00	4,700.42
12	E - 2132	MENESES HERNANDEZ RAMON CRUZ	0.00	3,847.92
12	E - 2133	RODRIGUEZ AGUILAR JACQUELINE ADELA	0.00	16,603.76
12	E - 2134	ILLANEZ CAMARA GEOVANI	0.00	25,560.02
12	E - 2135	REYES RENTERIA JUAN DANIEL	0.00	9,073.30
12	E - 2136	HERNANDEZ JUAREZ DAVID	0.00	3,231.12
12	E - 2137	RAMOS CERECERO ARMANDO	0.00	40,100.83
12	E - 2138	MANCILLA MORENO PAOLA	0.00	4,889.96
12	E - 2139	QUIROZ PEREZ ISRAEL ERNESTO	0.00	5,403.40
12	E - 2140	GRANADOS LARA ZAYDER ALFONSINA	0.00	5,134.07
12	E - 2141	TREJO CASTRO PEDRO	0.00	5,402.96
12	E - 2142	GARCIA PARDO BRUNO	0.00	1,764.99
12	E - 2143	GRANADOS GONZALEZ MARIO	0.00	1,764.99
12	E - 2144	MENDOZA VAZQUEZ JESUS	0.00	1,764.99
12	E - 2145	MARTINEZ CENON SAMUEL	0.00	12,500.00
12	E - 2146	BEDOLLA CORNEJO ABIGAIL	0.00	10,034.44
12	E - 2147	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	0.00	99,992.00
12	E - 2148	DEL TORO MARIO ENRIQUE	0.00	6,891.00
12	E - 2149	GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	0.00	13,832.10
12	E - 2150	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	0.00	3,349.00
12	E - 2151	OLVERA GOMEZ ISIDRO	0.00	0.00
28	E - 2307	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	0.00	60,000.00
28	E - 2308	GARCIA LOPEZ JESUS	0.00	450,000.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	72,724.70	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	82,130.94	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	30,950.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	62,119.50	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	81,636.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	114,446.10	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	71,342.90	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	91,155.50	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	77,122.00	0.00

15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014		175,568.76	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014		57,644.50	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014		91,216.40	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014		199,384.25	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014		113,272.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014		85,354.40	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014		155,854.45	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014		99,911.88	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014		88,010.65	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014		137,386.75	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014		283,854.30	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		805.56	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		483.33	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		483.33	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		725.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		725.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		9,221.28	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		1,450.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		5,312.50	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		241.67	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		161.11	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014		96,997.20	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000131 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			54,832.27	493,830.69	493,755.55
30	D - 661	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014.		0.00	493,755.55
30	D - 661	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014.		493,755.55	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		4.42	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		4.42	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		4.42	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		13.27	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		4.42	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		13.25	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		13.26	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		13.26	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		4.42	0.00

SUBCUENTA: 000000003 0000000000132 0000 000 AFIRME, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000133 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			20,405.68	14.40	0.00	20,420.08
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		14.40	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000134 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			648,170.12	457.41	282.00	648,345.53
28	D - 450	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE AFIRME A LA TESORERIA DE LA		0.00	282.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		457.41	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000135 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			6,185.26	4.32	0.00	6,189.58
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		4.32	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000136 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			28.82	0.00	28.82	0.00
29	D - 571	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 023 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO		0.00	19.15	
30	D - 656	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE AFIRME		0.00	9.67	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000137 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			18,101.20	2.05	18,008.00	95.25
28	D - 451	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 09 DE AFIRME A LA TESORERIA DE LA		0.00	8.00	
29	D - 564	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA FOLIO 014 POR REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA		0.00	18,000.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		2.05	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000138 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			212.73	0.00	212.73	0.00
29	D - 566	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO		0.00	158.63	
30	D - 650	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		0.00	54.10	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000139 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			108.95	0.00	108.95	0.00
29	D - 567	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO		0.00	48.25	
30	D - 651	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		0.00	60.70	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000140 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.46	0.00	0.46	0.00
29	D - 570	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO		0.00	0.01	
30	D - 654	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		0.00	0.45	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000141 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			1,017.87	0.00	1,017.87	0.00
29	D - 569	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO		0.00	832.27	
30	D - 653	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		0.00	185.60	

SUBCUENTA: 000000003 0000000000142 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			823.86	0.00	823.86	0.00
29	D - 572	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO		0.00	486.81	
30	D - 655	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		0.00	337.05	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000143 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			24,207.49	250,298.37	250,255.13	24,250.73
30	D - 662	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014.		0.00	250,255.13	
30	D - 662	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014.		250,255.13	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		2.24	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		2.24	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		3.01	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		6.72	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		2.24	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		6.72	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		8.87	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		6.72	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		2.24	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		2.24	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000144 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			6,088,138.94	3,962.02	3,009,062.96	3,083,038.00
05	E - 2061	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.		0.00	297,603.05	
05	E - 2062	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.		0.00	380,357.64	
05	E - 2063	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.		0.00	320,210.34	
05	E - 2064	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.		0.00	1,364,272.87	
05	E - 2065	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.		0.00	110,437.32	
13	E - 2152	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.		0.00	346,357.80	
13	E - 2153	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	189,823.94	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		3,962.02	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000145 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			561.16	0.00	561.16	0.00
29	D - 568	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO		0.00	164.23	
30	D - 652	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		0.00	396.93	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000163 0000 000 BANORTE, S.A.			-17,269.76	666,772.39	611,871.44	37,631.19
22	D - 264	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO		0.00	200,000.00	
26	D - 363	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE BANORTE A INTERACCIONES POR		0.00	300,000.00	

29	D - 598	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	0.00	100,000.00	
30	D - 657	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	11,871.44	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	7,137.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	31,174.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	6,915.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	38,214.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE AGOSTO DEL 2014	2,962.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	7,899.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	2,850.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	3,937.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	9,719.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	12,125.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	23,167.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE AGOSTO DEL 2014	637.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	231,526.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	13,509.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	21,987.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	35,288.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	20,070.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE AGOSTO DEL 2014	108.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	17,943.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	29,072.00	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	45,662.00	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	25,488.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	53,943.00	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	43.39	0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	19,797.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	5,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000189 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000195 0000 000 BANORTE, S.A.			19,154,571.19	15,088,089.49	18,261,649.58
22	D - 258	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	2,300,000.00	0.00	
22	D - 264	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO	200,000.00	0.00	
22	D - 265	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE AFIRME A BANORTE POR CONCEPTO DE	400,000.00	0.00	

05	D - 35	POLIZA CANCELADA POR EL PAGO MEDIENTE TRANFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 89 DEL MES	0.00	0.00
26	D - 362	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	0.00	1,000,000.00
26	D - 367	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 065 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	1,500,000.00	0.00
26	D - 368	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	1,600,000.00
26	D - 369	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	1,500,000.00	0.00
26	D - 375	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	0.00	400,000.00
28	D - 423	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 103 DEL MES DE JUNIO DE 2014, POIR	0.00	411,326.40
28	D - 425	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 100 DEL MES DE JUNIO DE 2014, POR	0.00	4,634,072.80
28	D - 436	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 17 DEL MES DE AGOSTO DE 2014, POR	0.00	147,853.55
29	D - 552	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 85 DEL MES DE ABRIL DE 2014, POR	0.00	4,634,072.80
29	D - 553	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 86 DEL MES DE ABRIL DE 2014, POR	0.00	411,326.40
29	D - 565	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO	0.00	1,081,714.63
29	D - 573	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO / NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO	0.00	2,481,283.00
29	D - 597	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	0.00	900,000.00
29	D - 626	VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	500,000.00
29	D - 627	POLIZA CANCELADA CON FECHA 29/08/2014 EN RELACION A LA PE-2705 DEL 04/11/2013 (CHEQUE	70,545.10	0.00
29	D - 629	GASTOS A COMPROBAR A MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, POR CONCEPTO DE COMIDAS	0.00	40,000.00
29	D - 630	GASTOS A COMPROBAR A HECTOR AUGUSTO SERRANO CRUZ, POR CONCEPTO DE COMIDAS POR	0.00	20,000.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	15,004.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	50,449.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	355,245.75	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	11,836.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	26,971.70	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	8,800.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	96,721.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	140,214.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	14,234.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	8,766.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	29,761.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	36,982.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	67,404.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	205,510.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	8,602.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	11,699.00	0.00

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	168,204.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	11,528.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	450,004.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	51,470.50	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	422,679.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	157,373.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	9,812.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	14,674.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	83,484.50	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	34,870.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	264,601.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	27,960.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,854.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,383.20	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	114,338.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	10,362.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	36,564.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	116,327.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	8,800.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	135,770.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	234,190.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	14,410.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	96,935.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	185,734.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	111,776.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	29,832.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	49,525.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	148,587.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	312,221.44	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	17,094.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	10,131.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	183,554.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,678.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	194,654.00	0.00

28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	104,683.00	0.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	650,504.00	0.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	9,922.00	0.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	224,141.00	0.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,041,557.00	0.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	513,483.00	0.00		
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	154,123.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	34,914.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	77,019.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	8,514.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	318,167.30	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	163,938.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000196 0000 000 BANORTE, S.A.			820,937.89	273.03	0.00	821,210.92
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		273.03	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000197 0000 000 BANORTE, S.A.			22,826.44	3.23	0.00	22,829.67
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		3.23	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000198 0000 000 BANORTE, S.A.			22,584.95	3.19	0.00	22,588.14
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		3.19	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000199 0000 000 BANORTE, S.A.			5,441,908.57	1,809.91	0.00	5,443,718.48
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		1,809.91	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000200 0000 000 BANORTE, S.A.			765,566.91	254.62	0.00	765,821.53
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		254.62	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000201 0000 000 BANORTE, S.A.			102,143.79	29.09	0.00	102,172.88
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		29.09	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000202 0000 000 BANORTE, S.A.			359,767.96	119.64	0.00	359,887.60
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		119.64	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000203 0000 000 BANORTE, S.A.			25,605.24	3.63	0.00	25,608.87
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		3.63	0.00	

SUBCUENTA: 000000004 0000000000204 0000 000 BANORTE, S.A.			24,011.89	3.40	0.00	24,015.29
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		3.40	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000205 0000 000 BANORTE, S.A.			48.22	0.00	0.00	48.22
SUBCUENTA: 000000004 0000000000206 0000 000 BANORTE, S.A.			87,207.68	24.84	0.00	87,232.52
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		24.84	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000207 0000 000 BANORTE, S.A.			1,920,343.28	630.56	152,253.30	1,768,720.54
22	E - 2270	ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.		0.00	152,253.30	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		630.56	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000208 0000 000 BANORTE, S.A.			697,725.66	232.05	0.00	697,957.71
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		232.05	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000209 0000 000 BANORTE, S.A.			232,426.30	66.20	0.00	232,492.50
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		66.20	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000210 0000 000 BANORTE, S.A.			13,239.78	1.87	0.00	13,241.65
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		1.87	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000211 0000 000 BANORTE, S.A.			20,244.34	2.87	0.00	20,247.21
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		2.87	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000213 0000 000 BANORTE, S.A.			149.35	0.00	0.00	149.35
SUBCUENTA: 000000004 0000000000215 0000 000 BANORTE, S.A.			2,114,303.79	703.20	0.00	2,115,006.99
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		703.20	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000216 0000 000 BANORTE, S.A.			682.78	0.00	0.00	682.78
SUBCUENTA: 000000004 0000000000217 0000 000 BANORTE, S.A.			492.57	56,041,112.03	56,041,175.84	428.76
22	D - 267	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		24,007,636.40	0.00	
22	D - 268	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		3,345,742.90	0.00	
22	D - 269	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		887,109.10	0.00	
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	887,109.10	
25	D - 326	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		0.00	527,092.10	

26	D - 366	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	527,092.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,067,134.70	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	248.54	
29	D - 615	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	3,539,969.30	0.00	
29	D - 616	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0100 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	1,067,134.70	0.00	
29	D - 617	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	22,666,242.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	24,007,636.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	22,666,242.80	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	3,345,742.90	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	3,539,969.30	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	184.73	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000219 0000 000 BANORTE, S.A.			1,377.32	0.00	1,377.32
SUBCUENTA: 000000004 0000000000220 0000 000 BANORTE, S.A.			1,381,880.61	459.61	1,382,340.22
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	459.61	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000221 0000 000 BANORTE, S.A.			6,024,802.13	2,003.75	6,026,805.88
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,003.75	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000229 0000 000 BANORTE, S.A.			3,829.64	0.00	3,829.64
SUBCUENTA: 000000004 0000000000230 0000 000 BANORTE, S.A.			-129,764.65	184,460.60	54,695.95
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	57,500.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	57,500.00	0.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	59,400.00	0.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	60.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000231 0000 000 BANORTE, S.A.			120,042.74	0.00	120,042.74
SUBCUENTA: 000000004 0000000000232 0000 000 BANORTE, S.A.			850.67	3.19	853.86
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3.19	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000233 0000 000 BANORTE, S.A.			35,255,698.14	5,043,050.51	40,298,748.65
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	11,886.73	0.00	
30	I - 64	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2014) OCTAVA	5,031,163.78	0.00	

SUBCUENTA: 000000004 0000000000234 0000 000 BANORTE, S.A.			591,246.35	5,130.73	0.00	596,377.08
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		4,933.14	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		197.59	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000235 0000 000 BANORTE, S.A.			13,214,732.42	4,394.98	0.00	13,219,127.40
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		4,394.98	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000236 0000 000 BANORTE, S.A.			3,702,397.63	1,231.38	0.00	3,703,629.01
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		1,231.38	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000237 0000 000 BANORTE, S.A.			7,694,591.57	2,559.13	0.00	7,697,150.70
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		2,559.13	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000238 0000 000 BANORTE, S.A.			56,633.05	71,076.71	0.00	127,709.76
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		21.71	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		1,696.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		1,843.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		5,899.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		990.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		1,437.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		4,825.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,127.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		1,935.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		367.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,126.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,071.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		1,677.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,045.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,225.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		108.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		448.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		6,213.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,661.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		1,663.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		3,506.00	0.00	

31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	2,018.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	2,333.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	3,820.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	2,674.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	2,369.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	3,898.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	3,909.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	4,172.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000239 0000 000 BANORTE, S.A.			4,607,693.43	1,427.50	315,000.00
21	D - 238	S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL	0.00	315,000.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,427.50	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000240 0000 000 BANORTE, S.A			4,469,904.36	1,486.55	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,486.55	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000241 0000 000 BANORTE, S.A.			55,274.54	16,467.86	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	16,450.00	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	17.86	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000242 0000 000 BANORTE, S.A.			1,688,496.97	561.28	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	561.28	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000243 0000 000 BANORTE, S.A.			24,054.89	6,483.90	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,480.00	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3.90	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000244 0000 000 BANORTE, S.A.			300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000245 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	1,809,293.40	0.00
26	I - 53	INGRESO POR RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014 (REP 2014) PRIMERA MINISTRACION,	1,808,809.40	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	484.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000246 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	850,099.79	0.00
26	I - 54	INGRESO PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS "ATLAS DE	850,000.00	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	99.79	0.00	

SUBCUENTA: 000000006 0000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A.			49,249,852.59	520,904,505.36	562,922,891.54	7,231,466.41
15	D - 165	PAGO MEDIENTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 32 DEL MES DE ABRIL DE 2014, A LA		0.00	1,275,827.29	
15	D - 167	PAGO MEDIENTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 49 DEL 10 DE ABRIL DE 2014, A LA		0.00	553,380.71	
15	D - 169	PAGO MEDIENTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 26 DEL 12/05/2014 A LA UAEM, EL		0.00	921,298.86	
15	D - 171	PAGO MEDIENTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 91 DEL 27 DE MAYO DE 2014, A LA		0.00	915,571.71	
15	D - 173	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 33 DEL 9 DE JUNIO DE 2014, A LA UAEM,		0.00	920,714.57	
21	D - 239	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR		700,000.00	0.00	
21	D - 240	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 004 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR		0.00	2,600,000.00	
21	D - 242	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 007 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR		1,500,000.00	0.00	
21	D - 243	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 008 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR		2,800,000.00	0.00	
22	D - 250	PAGO MEDIENTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 88 DEL MES DE JUNIO DE 2014, A LA		0.00	920,201.43	
22	D - 252	PAGO MEDIENTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 13 DEL MES DE JULIO DE 2014, A LA		0.00	924,469.14	
22	D - 254	PAGO MEDIENTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 22 DEL MES DE JULIO DE 2014, A LA		0.00	924,469.14	
22	D - 256	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 27 DEL MES DE AGOSTO DE 2014, A LA		0.00	880,565.00	
22	D - 258	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		0.00	2,300,000.00	
22	D - 259	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR		180,000.00	0.00	
22	D - 260	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR		180,000.00	0.00	
22	D - 262	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR		900,000.00	0.00	
22	D - 263	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR		450,000.00	0.00	
22	D - 266	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE INTERACCIONES A AFIRME POR		0.00	1,581,165.85	
22	D - 267	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		0.00	24,007,636.40	
22	D - 268	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		0.00	3,345,742.90	
22	D - 269	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		0.00	887,109.10	
22	D - 270	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR		7,000,000.00	0.00	
22	D - 271	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE INTERACCIONES A AFIRME POR		0.00	1,823,482.19	
22	D - 272	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE INTERACCIONES A AFIRME POR		0.00	3,000,000.00	
22	D - 275	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR		0.00	2,000,000.00	
26	D - 361	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR		0.00	1,600,000.00	
26	D - 362	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE BANORTE A INTERACCIONES POR		1,000,000.00	0.00	
26	D - 363	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE BANORTE A INTERACCIONES POR		300,000.00	0.00	
26	D - 366	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		0.00	527,092.10	
26	D - 367	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 065 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		0.00	1,500,000.00	
26	D - 369	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		0.00	1,500,000.00	
26	D - 370	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR		0.00	1,848,813.61	

26	D - 372	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR	800,000.00	0.00
26	D - 373	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE BANAMÉX A INTERACCIONES POR	500,000.00	0.00
26	D - 374	C A N C E L A D A	0.00	0.00
26	D - 375	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	400,000.00	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	648,716.84	0.00
29	D - 575	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 193 DEL MES DE ENERO DE 2014, POR	0.00	1,658,571.43
29	D - 576	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE	0.00	293,965.80
29	D - 577	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE	0.00	224,245.50
29	D - 581	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL	0.00	5,416,666.50
29	D - 584	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE	0.00	400,000.00
29	D - 586	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 96 DEL MES DE MAYO DE 2014, POR	0.00	1,658,571.43
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	636,110.30	0.00
29	D - 591	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	0.00	1,806,149.97
29	D - 592	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE BANAMÉX A INTERACCIONES POR	300,000.00	0.00
29	D - 597	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	900,000.00	0.00
29	D - 598	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	100,000.00	0.00
29	D - 609	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 127 DEL MES DE JUNIO DE 2014, POR	0.00	1,658,571.43
29	D - 611	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 85 DEL MES DE JULIO DE 2014, POR EL	0.00	1,658,571.43
29	D - 613	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 79 DEL MES DE AGOSTO DE 2014, POR	0.00	1,658,571.43
29	D - 614	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 097 DE INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL	0.00	5,416,666.50
29	D - 615	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	3,539,969.30
29	D - 616	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0100 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	1,067,134.70
29	D - 617	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	22,666,242.80
29	D - 618	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE INTERACCIONES A AFIRME POR	0.00	1,000,000.00
29	D - 619	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	0.00	6,269,508.56
29	D - 620	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR	0.00	4,899,430.51
29	D - 621	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR	0.00	1,068,246.56
29	D - 622	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE INTERACCIONES A CI BANCO POR	0.00	4,899,430.51
30	D - 646	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A.	0.00	1,122,751.80
30	D - 647	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 101 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A.	0.00	1,115,185.40
30	D - 658	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	12,979.43
30	D - 663	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014.	0.00	436,653,920.55
30	D - 663	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014.	416,653,920.55	0.00
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	83,481,403.93	0.00

30	I - 61	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DEL IHEM AGOSTO 2014	1,386,921.97	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	668.47	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	762.50	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	723.48	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	723.55	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	708.62	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	23,800.00	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,101.39	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	686.25	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	635.42	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,541.67	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,016.67	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	974.31	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,271.68	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,270.83	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,320.83	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,950.00	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,539.89	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	14,276.87	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,541.67	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,201.78	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	9,806.94	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	776.90	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,388.89	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	809.65	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,933.51	0.00	
SUBCUENTA: 000000006 0000000000037 0000 000			2,176,362.41	0.00	2,176,362.41
SUBCUENTA: 000000006 0000000000039 0000 000 INTERACCIONES, S.A.			3,653,213.98	0.00	3,653,213.98
SUBCUENTA: 000000007 0000000000047 0000 000 BANCO SANTANDER, S.A.			-22,553.06	351,959.00	308,391.90
30	D - 658	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	21,014.04	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	2,655.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	14,195.00	0.00	

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	1,260.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	1,777.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	673.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	72,103.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	2,272.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	14,903.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	991.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	35,329.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	863.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	3,592.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE AGOSTO DEL 2014	5,732.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	9,509.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	22,986.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	3,043.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	17,734.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	9,272.00	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	2,219.00	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	13,789.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	101,462.00	0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	12,709.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	2,891.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000008 0000000000101 0000 000 SCOTIABANK INVERLAT, SA.			303,022.18	117,075.56	3,118.39
30	D - 657	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	3,118.39	416,979.35
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	1,170.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	3,861.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	259.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	798.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	22,812.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	7,594.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	636.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	2,320.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	1,926.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	1,710.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	1,096.00	0.00	

19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	2,345.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	2,542.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	7,699.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	2,255.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	10,787.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	1,133.00	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	39,902.00	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	1,421.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	2,795.00	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	136.56	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	1,878.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000008 0000000000102 0000 000 SCOTIABANK, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000103 0000 000 SCOTIABANK, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000104 0000 000 SCOTIABANK, S.A.			1,143,689.81	0.00	1,143,689.81
SUBCUENTA: 000000009 0000000000003 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			314,890.90	4,026,545.54	392,990.48
21	D - 241	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	600,000.00	
21	D - 245	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	650,000.00	
22	D - 261	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	260,000.00	
22	D - 273	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	400,000.00	
26	D - 359	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	450,000.00	
26	D - 371	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	380,000.00	
29	D - 589	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	200,000.00	
29	D - 595	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 083 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	450,000.00	
29	D - 601	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	200,000.00	
29	D - 603	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	350,000.00	
30	D - 657	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	8,445.96	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	105,419.95	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	344,790.34	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	127,988.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	112,209.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	159,759.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	189,060.49	0.00	

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	137,848.90	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	23,588.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	103,327.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	154,504.40	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	180,995.05	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	244,053.59	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	99,864.39	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	208,575.49	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	149,300.90	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	257,753.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	326,158.79	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	160,425.00	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	292,653.50	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	510,063.90	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	138,206.85	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000004 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			623,833.99	9,233,740.39	9,239,938.42
21	D - 241	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	600,000.00	0.00	
21	D - 242	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 007 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR	0.00	1,500,000.00	
21	D - 245	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	650,000.00	0.00	
22	D - 257	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	1,350,000.00	
22	D - 261	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	260,000.00	0.00	
22	D - 262	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR	0.00	900,000.00	
22	D - 273	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	400,000.00	0.00	
22	D - 274	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	1,000,000.00	
26	D - 359	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	450,000.00	0.00	
26	D - 360	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO	0.00	1,050,000.00	
26	D - 371	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	380,000.00	0.00	
26	D - 372	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR	0.00	800,000.00	
29	D - 589	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	200,000.00	0.00	
29	D - 590	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO	0.00	550,000.00	
29	D - 595	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 083 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	450,000.00	0.00	
29	D - 596	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO	0.00	1,000,000.00	
29	D - 601	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	200,000.00	0.00	
29	D - 602	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO	0.00	450,000.00	

29	D - 603	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	350,000.00	0.00
29	D - 604	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO	0.00	600,000.00
30	D - 657	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	39,938.42
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,106.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,139.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,620.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	29,761.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,463.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,210.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	363.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,586.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,723.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,213.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	23,189.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	681.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,370.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,384.85	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	123,700.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	52,098.08	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	289.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,196.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	940.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,588.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,074.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,107.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,534.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,024.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,751.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,698.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,120.00	0.00

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,150.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	539.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,134.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,464.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	642.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,183.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,212.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,928.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	817.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,304.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	80,015.56	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	16,220.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,040.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,776.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,906.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,313.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	497.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,046.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,325.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,800.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,191.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	12,320.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,708.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,464.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	945.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,188.80	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	602.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	780.00	0.00

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,725.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,208.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,244.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	30,000.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,057.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,171.04	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	71,020.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	65,081.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	924.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,375.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,854.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,632.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	9,742.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	673.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,223.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,850.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,124.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	859.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	679.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	190.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	682.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	63,537.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,052.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	12,752.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	28,322.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,298.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	728.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	65,486.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	82,090.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,273.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,915.00	0.00

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	86.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	226.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	30,280.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	19,693.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,683.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,226.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,194.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,620.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,682.25	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,394.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	694.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	845.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,117.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,639.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,000.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	236.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	230.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,988.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,546.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,570.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,315.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,625.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	79,568.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	42,024.17	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,959.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	475.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,603.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	498.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,467.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,236.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	112,537.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,316.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	700.00	0.00

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	510.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	15,249.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,004.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,131.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,453.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,439.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,508.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,353.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,594.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	8,127.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	427.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	866.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	602.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	9,213.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	892.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,960.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,300.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,942.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	66,783.06	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	29,280.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,253.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	99.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,040.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,720.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,219.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	8,640.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	870.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,009.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,034.00	0.00

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,124.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,145.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	13,074.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,253.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,688.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,097.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	253.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,970.11	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	86,987.26	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	44,168.06	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	846.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,175.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,988.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,213.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,769.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,710.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	13,404.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,039.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	616.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	9,117.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	674.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	11,819.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	636.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,320.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	249.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	41,350.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	533.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,234.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	33,645.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	33,645.00	0.00

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	931.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	8,655.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	878.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	59,963.90	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,868.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,364.50	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,565.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,395.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,900.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	705.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,323.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	364.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	458.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	886.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	632.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	600.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,700.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	67,505.70	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	39,208.57	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	18,926.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	80.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	10,889.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,010.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	10,748.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,365.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,797.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,100.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	928.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,288.50	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	928.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,224.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,486.00	0.00

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	22,412.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	16,426.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,340.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,199.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	843.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	488.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,300.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	488.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	956.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,994.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	700.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,600.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,521.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,482.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,109.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,880.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	304.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,560.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,167.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	23,102.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,329.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	15,779.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,871.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,659.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	11,918.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,058.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,070.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,566.37	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	849.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,700.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,000.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,794.00	0.00

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,069.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	56,361.56	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	29,977.92	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	565.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	390.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	696.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,336.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	900.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,376.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	897.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,814.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	543.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	678.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,099.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	843.90	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	114.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	50,975.86	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	43,847.34	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,130.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	403.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	222.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,586.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	14.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,808.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	831.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,877.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,734.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,798.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,294.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,948.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	707.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,143.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	57.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,973.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,457.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,359.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,426.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	10,200.15	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,657.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,523.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	12,549.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	416.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	631.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	52,011.84	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	37,830.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	423.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,779.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	505.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,739.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,678.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,756.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	10,246.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	428.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,908.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	906.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,147.00	0.00

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,041.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,966.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,200.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	20,193.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	73,861.43	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	63,013.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,381.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,346.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	23,551.50	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,757.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,486.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,029.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	226.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,998.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	8,699.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	998.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,770.74	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	842.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,617.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,934.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	8,993.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	13,205.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	20,198.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,708.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	623.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,201.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	939.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	8,424.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	404.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,345.80	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	78,033.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	559.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,209.00	0.00

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,597.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	8,530.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,209.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,167.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	485.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	784.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	104,566.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	36,249.91	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	760.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	300.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	826.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,345.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,445.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,556.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	11,999.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,703.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,952.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,401.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,708.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,338.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,433.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	8,911.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,892.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,800.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,633.66	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,002.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,422.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	77.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,317.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,724.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,458.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	631.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,026.00	0.00

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,620.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,070.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	12,246.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,700.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	27,340.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	82,307.48	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,952.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	535.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	548.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,339.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,935.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,952.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,103.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	15,186.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,407.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,505.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,385.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,845.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,318.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	503.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,585.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,056.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,075.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,101.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,345.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,086.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,569.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	12,209.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,911.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	52,846.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	12,452.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	547.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,859.10	0.00

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,460.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,931.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	19,363.50	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	16,878.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,169.80	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	523.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,967.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	599.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,948.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,532.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	53,977.50	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	93,655.09	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,930.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,017.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	645.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,392.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	12,509.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	16,389.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	19,363.50	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	628.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,408.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,491.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	490.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	8,187.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	947.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	9,614.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,430.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,458.56	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	71,280.98	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	44,528.00	0.00

27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	300.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	15,046.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,727.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,479.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,040.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	8,052.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	11,783.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,574.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,838.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	854.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	319.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,980.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,219.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,558.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,500.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,916.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,990.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,326.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,735.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,210.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	12,172.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,631.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,660.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	961.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	13,865.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	136.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	136.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	736.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,697.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	408.00	0.00

28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,009.35	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	39,627.50	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	77,030.21	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,243.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	13,545.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,703.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	8,823.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,270.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	408.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,077.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,867.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,345.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	991.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,500.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	990.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,328.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,340.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,979.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	38,917.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,535.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,681.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,570.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	8,272.50	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,971.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	576.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	8,272.50	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	433.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,728.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,878.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,992.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,364.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	13,364.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,383.20	0.00

29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,900.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,675.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,544.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	680.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	644.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,308.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	67.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,444.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,264.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,666.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,320.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,107.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,648.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,713.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,988.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,431.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	602.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,386.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	740.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,478.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	489.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,620.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	19,509.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	737.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	9,294.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	425.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,134.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	11,684.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	732.00	0.00

29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,769.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	19,143.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,163.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	70,710.89	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	51,561.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	19,000.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,510.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,464.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	42,206.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	13,456.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	11,640.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,197.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,770.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,100.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	20,470.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	437.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,796.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	961.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	463.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,453.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	854.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	767.00	0.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,633.66	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	660.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,469.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,313.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	674.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,458.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	720.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	377.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,783.00	0.00

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	9,443.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,018.70	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,080.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,546.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,384.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	729.90	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	49,725.50	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	80,892.42	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,478.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	882.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	9,499.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,646.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,009.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,824.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	977.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,166.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,568.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	985.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,074.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,414.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,475.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,020.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	561.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,966.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,711.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,757.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,567.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00

05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,148.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	427.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	542.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,125.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	810.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,476.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,445.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,868.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,163.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	18,000.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,280.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,173.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	23,865.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,388.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,375.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	900.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,400.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	88,222.06	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	67,782.10	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,121.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000008 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			9,315.04	0.00	9,315.04
SUBCUENTA: 000000009 0000000000009 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			77,015.17	0.00	77,015.17
SUBCUENTA: 000000009 0000000000010 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			100,468.55	0.00	100,468.55
SUBCUENTA: 000000009 0000000000011 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			4,308.70	0.00	4,308.70
SUBCUENTA: 000000009 0000000000012 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			20,513.22	0.00	20,513.22
SUBCUENTA: 000000009 0000000000013 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			261,520.90	0.00	261,520.90
SUBCUENTA: 000000009 0000000000014 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			194,058.26	0.00	194,058.26
SUBCUENTA: 000000009 0000000000015 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			1,826,067.67	0.00	1,826,067.67

SUBCUENTA: 000000009 0000000000016 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			514,689.46	0.00	0.00	514,689.46
SUBCUENTA: 000000009 0000000000017 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			5,819,313.86	0.00	0.00	5,819,313.86
SUBCUENTA: 000000009 0000000000018 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			3,285,604.32	0.00	0.00	3,285,604.32
SUBCUENTA: 000000009 0000000000019 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			7,525,299.72	0.00	0.00	7,525,299.72
SUBCUENTA: 000000009 0000000000020 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			23,573,739.13	0.00	6,373,107.14	17,200,631.99
14	E - 2167	OSLUFENM, S.A DE C.V.		0.00	221,238.87	
14	E - 2168	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.		0.00	522,658.87	
14	E - 2169	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.		0.00	864,223.00	
19	E - 2250	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		0.00	1,157,840.70	
21	E - 2266	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.		0.00	583,559.59	
21	E - 2267	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV		0.00	1,589,697.77	
21	E - 2268	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.		0.00	1,433,888.34	
SUBCUENTA: 000000010 0000000000002 0000 000 HSBC MEXICO, S.A.			770,921.62	195,235.00	2,064.22	964,092.40
30	D - 658	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	2,064.22	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014		1,988.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014		4,031.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014		9,955.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014		730.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014		889.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014		5,800.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014		1,936.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014		4,375.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014		2,738.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014		34,412.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014		4,474.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014		11,516.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014		2,709.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014		1,885.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014		12,203.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014		4,377.00	0.00	

26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014		21,860.00	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014		8,874.00	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014		5,843.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014		10,542.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014		44,098.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000010 0000000000003 0000 000 HSBC MEXICO, SA.			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000012 0000000000001 0000 000 BANCO AZTECA, S.A.			48,287.24	0.00	0.00	48,287.24
SUBCUENTA: 000000013 0000000000001 0000 000 CI BANCO, S.A.			24,938,954.84	10,867,107.58	0.00	35,806,062.42
29	D - 620	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR		4,899,430.51	0.00	
29	D - 621	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR		1,068,246.56	0.00	
29	D - 622	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE INTERACCIONES A CI BANCO POR		4,899,430.51	0.00	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		30,000,000.00	513,310,112.27	493,310,112.27	50,000,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000129 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000129 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.00	1,912,181.04	1,912,181.04	0.00
30	D - 659	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014.		1,912,181.04	0.00	
30	D - 659	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014.		0.00	1,912,181.04	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000130 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.00	74,000,000.00	74,000,000.00	0.00
30	D - 660	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014.		74,000,000.00	0.00	
30	D - 660	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014.		0.00	74,000,000.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000131 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.00	493,755.55	493,755.55	0.00
30	D - 661	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014.		493,755.55	0.00	
30	D - 661	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014.		0.00	493,755.55	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000143 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.00	250,255.13	250,255.13	0.00
30	D - 662	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014.		250,255.13	0.00	
30	D - 662	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014.		0.00	250,255.13	
SUBCUENTA: 000000006 0000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A.			30,000,000.00	436,653,920.55	416,653,920.55	50,000,000.00
30	D - 663	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014.		436,653,920.55	0.00	
30	D - 663	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014.		0.00	416,653,920.55	

SUBCUENTA: 000000009 0000000000004 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		554,228,368.48	12,203,103.15	1,112,802.61	565,318,669.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 SUBSIDIO AL EMPLEO			203,465.30	199,669.80	210,000.60	193,134.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		36,450.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		35,394.80	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	3,118.30	
29	D - 587	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA		0.00	203,465.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	3,417.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		60,732.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		66,689.70	0.00	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		402.70	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 INFONAVIT			2,508.01	0.00	0.00	2,508.01
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 000 INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.			14,407.20	0.00	0.00	14,407.20
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 000 APORTACIONES MUNICIPALES			49,013,410.41	0.00	0.00	49,013,410.41
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0005 000 OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES			1,252,989.47	0.00	0.00	1,252,989.47
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0006 000 VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A. I.P. DE C.V.			16,161,721.99	0.00	0.00	16,161,721.99
SUBCUENTA: 000000002 0000000000002 0001 000 SIN AUXILIAR			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL			4,883,775.20	0.00	0.00	4,883,775.20
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0005 000 O.P.D.M.			480,847,280.77	0.00	0.00	480,847,280.77
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0006 000 TESORERIA DE LA FEDERACION			130,209.00	0.00	0.00	130,209.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0008 000 CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000002 0001 000 ALCANTAR VAZQUEZ KARINA			97.00	0.00	0.00	97.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000002 0069 000 GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA			4,205.00	0.00	0.00	4,205.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000002 0075 000 VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL			2,624.90	0.00	0.00	2,624.90

SUBCUENTA: 000000005 0000000000002 0096 000 GONZALEZ AVILES KAREN			297.00	0.00	0.00	297.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0010 000 RODRIGUEZ LARA MARIA GUADALUPE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0034 000 HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO			34,159.83	0.00	0.00	34,159.83
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0165 000 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO			-13.52	0.00	0.00	-13.52
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0205 000 TORRES GUERRERO LUIS MIGUEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0222 000 CONTRERAS ALVAREZ MONICA			998,200.00	0.00	0.00	998,200.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0225 000 CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN			157,560.00	0.00	0.00	157,560.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0233 000 SANCHEZ GUERRERO JOEL			5,634.00	0.00	0.00	5,634.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0246 000 GASCA JAIME REYNALDO			109,565.08	191,863.55	25,520.00	275,908.63
20	D - 203	COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA PAGO DE PUBLICACIÓN EN		0.00	12,760.00	
20	D - 209	COMPROBACIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE "PUBLICACIÓ		0.00	12,760.00	
28	D - 436	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 17 DEL MES DE AGOSTO DE 2014, POR		147,853.55	0.00	
29	D - 554	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NUMERO 80 DEL MES DE ABRIL DE 2014, POR		31,250.00	0.00	
07	E - 2085	GASTOS A COMPROBAR DEL ING. GASCA JAIME REYNALDO,		12,760.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0249 000 DIAZ LOPEZ EDUARDO			473.00	0.00	0.00	473.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0255 000 MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL			9,560.00	0.00	0.00	9,560.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0259 000 MONJE MONGE JOSE FERMIN			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0264 000 SOTO DIAZ YANETT MARIBEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0277 000 ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE			1,929,634.00	0.00	0.00	1,929,634.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0285 000 GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0287 000 VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0294 000 LUNA GOMEZ ALINA ALEJANDRA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0301 000 HERNANDEZ LUCIO CESAR			2,082.00	0.00	0.00	2,082.00

SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0302 000 HERNANDEZ CASTRO JORGE	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0304 000 GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAVO Y HERNANDEZ JUAREZ JORGE	26,084.00	0.00	0.00	26,084.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0305 000 SALAZAR VELAZQUEZ EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0306 000 CEDILLO AGUILAR PABLO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0307 000 BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0308 000 MENDOZA JUAREZ ARTURO	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0309 000 CORPUS CORTEZ CRUZ ROBERTO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0311 000 ANGELES SOSA CESAR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0313 000 VILLANUEVA YESCAS ARTURO	5,710.00	0.00	0.00	5,710.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0314 000 LEOCADIO MARTINEZ JUAN CARLOS	6,606.00	0.00	0.00	6,606.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0316 000 ROMERO LARA HECTOR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0317 000 PARDO BARRERA ULISES	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0318 000 RODRIGUEZ CHAVEZ JESUS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0320 000 MARTINEZ HERNANDEZ TOMAS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0321 000 LEDEZMA TOBON FIDEL	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0322 000 RICAÑO LEYBA JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0324 000 MAGALLAN OLVERA CARLOS TITLAHUAC	7,986.00	0.00	0.00	7,986.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0325 000 MORENO VEGA RICARDO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0327 000 ORTIZ HERRERA ALAN EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0328 000 MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0329 000 VARGAS MARIN JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00

SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0331 000 GOVEA CAYETANO MARIO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0334 000 ZENTENO HERNANDEZ EDUARDO	8,207.48	0.00	0.00	8,207.48
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0335 000 GUERRERO NUÑO DAVID JORVY	1,413.00	0.00	0.00	1,413.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0338 000 LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0339 000 SANDOVAL SALGADO ANDRES	4,956.00	0.00	0.00	4,956.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0342 000 NOLASCO CERVANTES NICANOR	3,924.00	0.00	0.00	3,924.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0343 000 RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0344 000 DE LA PARRA GUERRERO EMILIO	4,509.00	0.00	0.00	4,509.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0345 000 FLORES SORIANO ALBERTO	4,824.00	0.00	0.00	4,824.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0346 000 LEMUS MARTIN MOISES	4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0347 000 CARO AHUMADA JOSE LUIS	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0352 000 SALGADO FLORES PORFIRIO	4,296.00	0.00	0.00	4,296.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0354 000 BARCENAS RIOS ANTONIO	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0355 000 MARTINEZ GARCIA NICOLAS	3,918.00	0.00	0.00	3,918.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0356 000 MORENO MAYO ANTONIO	4,445.00	0.00	0.00	4,445.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0357 000 MARTINEZ BECERRIL ARMANDO	2,052.00	0.00	0.00	2,052.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0358 000 GONZALEZ SAUCEDO RAFAEL	7,953.00	0.00	0.00	7,953.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0359 000 GONZALEZ VARGAS JAVIER	3,147.00	0.00	0.00	3,147.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0362 000 CARMONA AGUIRRE JAVIER	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0364 000 LOPEZ ESPITIA ENRIQUE	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0365 000 SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	5,673.00	0.00	0.00	5,673.00

SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0368 000 ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO			337.19	0.00	0.00	337.19
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0370 000 ALEJOS MONTES JESUS ARTURO			0.00	4,037.40	0.00	4,037.40
05	E - 2066	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ALEJOS MONTES JESUS ARTU		4,037.40	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0372 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL			221,480.00	23,200.00	206,480.00	38,200.00
28	D - 440	comprobacion de cheque por el pago de RIDER, AUD		0.00	206,480.00	
13	E - 2154	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MA		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0383 000 JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO			4,764.12	0.00	0.00	4,764.12
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0384 000 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO			793,225.54	145,384.00	0.00	938,609.54
29	D - 629	GASTOS A COMPROBAR A MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, POR CONCEPTO DE COMIDAS		40,000.00	0.00	
01	E - 2017	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENT		19,080.00	0.00	
01	E - 2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENT		11,356.00	0.00	
01	E - 2038	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENT		8,646.00	0.00	
06	E - 2075	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENT		7,142.00	0.00	
15	E - 2181	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENT		37,120.00	0.00	
21	E - 2269	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENT		22,040.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0385 000 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO			733,000.00	80,000.00	0.00	813,000.00
29	D - 630	GASTOS A COMPROBAR A HECTOR AUGUSTO SERRANO CRUZ, POR CONCEPTO DE COMIDAS POR		20,000.00	0.00	
28	E - 2307	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRÖ. SERRANO CRUZ HECTOR A		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0386 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO			157,454.23	0.00	22,425.00	135,029.23
05	E - 2073	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A L		0.00	22,425.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0387 000 LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO			9,162.44	131,200.00	131,200.00	9,162.44
06	D - 38	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E		0.00	0.00	
28	D - 424	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE		0.00	97,000.00	
28	D - 428	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D		0.00	19,800.00	
28	D - 431	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E		0.00	14,400.00	
01	E - 2035	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC		97,000.00	0.00	
01	E - 2036	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC		19,800.00	0.00	
01	E - 2037	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC		14,400.00	0.00	

SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0388 000 MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO			558,000.00	0.00	0.00	558,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0391 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME			-9,490,513.58	10,515,798.40	400,000.00	625,284.82
28	D - 423	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 103 DEL MES DE JUNIO DE 2014, POIR		411,326.40	0.00	
28	D - 425	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 100 DEL MES DE JUNIO DE 2014, POR		4,634,072.80	0.00	
29	D - 552	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 85 DEL MES DE ABRIL DE 2014, POR		4,634,072.80	0.00	
29	D - 553	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 86 DEL MES DE ABRIL DE 2014, POR		411,326.40	0.00	
29	D - 584	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE		400,000.00	0.00	
29	D - 624	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOC		0.00	400,000.00	
18	E - 2197	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. RUBIO ORTIZ HERIBERO, D		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0393 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0394 000 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN			402,980.00	187,400.00	0.00	590,380.00
13	E - 2156	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. LARA MARTINEZ JOSE BE		87,000.00	0.00	
13	E - 2157	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. LARA MARTINEZ JOSE BE		100,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0395 000 GARCIA LOPEZ JESUS			1,315.82	450,000.00	10,440.00	440,875.82
22	D - 247	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G		0.00	10,440.00	
28	E - 2308	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS GARCIA LOPEZ, SEC		450,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0396 000 ANGELES VALENCIA MARIANA			5,965.22	0.00	0.00	5,965.22
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0397 000 AGUILA FRANCO CARLOS			118,816.00	100,000.00	0.00	218,816.00
28	E - 2302	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. AGUILA FRANCO CARLOS,		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0399 000 VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL			489,416.16	0.00	0.00	489,416.16
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0400 000 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER			190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0403 000 MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN			48.00	0.00	0.00	48.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0404 000 PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO			1,173,485.00	0.00	0.00	1,173,485.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0406 000 AMBROCIO CAYETANO CAMELIA OLIVIA			28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0408 000 LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC			99,369.75	0.00	0.00	99,369.75

SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0412 000 GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO			0.01	0.00	0.00	0.01
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0413 000 GONZALEZ ROSAS EMILIANO			195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0415 000 CASTRO URIBE SERGIO			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0416 000 MARQUEZ VAZQUEZ JORGE			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0417 000 GALAN ORTIZ SOTERO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0419 000 ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS			87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0421 000 ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO			95,580.00	0.00	49,999.36	45,580.64
27	D - 411	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE L		0.00	49,999.36	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0423 000 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO			0.00	65,000.00	15,000.00	50,000.00
07	D - 55	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	0.00	
29	D - 551	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	15,000.00	
06	E - 2077	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. BARBOSA DIAZ BARRIGA F		15,000.00	0.00	
29	E - 2309	GASTOS A COMPOBAR DEL LIC. BARBOSA DIAZ BARRIGA FE		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0424 000 TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO			17,306.00	0.00	0.00	17,306.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0426 000 CASTELLANOS SERRANO CARLOS			11,690.00	0.00	0.00	11,690.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0428 000 MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA			0.02	0.00	0.00	0.02
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0429 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE			175,900.00	0.00	5,000.00	170,900.00
22	D - 246	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0431 000 CONZUELO AMBRIZ ARTURO			1.99	0.00	0.00	1.99
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0433 000 AVILA GARCIA FERNANDO			34,525.00	0.00	0.00	34,525.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0434 000 ALTAMIRANO SANCHEZ MICHELLE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0435 000 SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0436 000 PEREZ PEÑA DAGOBERTO			8,830.00	0.00	0.00	8,830.00

SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0439 000 ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0440 000 GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA			0.00	43,050.00	0.00	43,050.00
28	E - 2304	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. EDGARDO DE ALBA GARZA		43,050.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0441 000 LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0442 000 MOLINA CRUZ SINUHE IBRAHIM			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0443 000 RODRIGUEZ RAYA VICTOR HUGO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0444 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0445 000 JUAREZ DOMINGUEZ OSCAR			338,733.80	0.00	0.00	338,733.80
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0446 000 CORREA RAMIREZ JUAN DANIEL			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0447 000 GONZALEZ OLGUIN JOSE ANTONIO			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0448 000 CORTES LAZARO VICENTE			18,268.65	0.00	18,268.65	0.00
29	D - 514	REINTEGRO DE DIFERENCIA POR GASTOS A COMPROBAR DEL EGRESO NUMERO 1244 DE FECHA		0.00	18,268.65	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0449 000 CONTRERAS ROSALES JAVIER AGUSTIN			18,469.00	0.00	18,469.00	0.00
21	D - 236	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 1362, DEL DIA 19		0.00	18,469.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0451 000 VAZQUEZ LOPEZ LUIS EDRA Y			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	E - 2021	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. VAZQUEZ LOPEZ LUIS EDR		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0452 000 GARCIA ARRIAGA ANGELICA			0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
06	E - 2076	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. GARCIA ARRIAGA ANGEL		16,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0453 000 LOPEZ QUIRARTE MAURICIO			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
13	E - 2155	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. LOPEZ QUIRARTE MAURICI		10,000.00	0.00	
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0372 000			0.00	0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO		3,134,452.53	1,140,860.00	0.00	4,275,312.53

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 000 ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.			426,184.00	0.00	0.00	426,184.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA			57,324.67	0.00	0.00	57,324.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 000 JAMEX, S.A. DE C.V.			406,569.60	0.00	0.00	406,569.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0055 000 SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS			212,847.75	0.00	0.00	212,847.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0058 000 PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0074 000 DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT			331,910.31	0.00	0.00	331,910.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0083 000 GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0088 000 DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.			229,616.20	0.00	0.00	229,616.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0101 000 MORE THAN ICE ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0103 000 SHOW BOX, S.A. DE C.V.			870,000.00	0.00	0.00	870,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0104 000 COCO ENTERTAINMENT S.A. DE C.V.			0.00	908,860.00	0.00	908,860.00
22	E - 2271	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO "VAMONOS DE PINTA"		174,000.00	0.00	
22	E - 2272	PRESENTACION DE "CONFERENCIA CON LA SEXOLOGA FORTU		137,460.00	0.00	
22	E - 2273	PRESENTACION DE "CONCIERTO CON EL GRUPO ELEFANTE"		394,400.00	0.00	
22	E - 2274	PRESENTACION DE "CONFERENCIA DALE FLOW CON FACUNDO		203,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0105 000 HERRERA TZOPITL CARLOS MIGUEL			0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
22	E - 2278	EXHIBICION DE "SKATE BOARDING, MOTO FREE STYLE Y B		232,000.00	0.00	
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		71,876,126.04	15,005,300.82	1,411,218.06	85,470,208.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 CONSTRUCTORA ROJANTOS			13,412.00	0.00	0.00	13,412.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 000 MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V			94,123.59	0.00	0.00	94,123.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0008 000 DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT			100.14	0.00	0.00	100.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0009 000 PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV			8,402.55	0.00	0.00	8,402.55

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0010 000 DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV	47,551.34	0.00	0.00	47,551.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0012 000 TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	75,884.17	0.00	0.00	75,884.17
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0013 000 KIMER INGENIERIA INTEGRAL	18,392.27	0.00	0.00	18,392.27
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0015 000 MANTTO. Y ACABADOS HERMAR	4,168.60	0.00	0.00	4,168.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0016 000 GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.	171,203.30	0.00	0.00	171,203.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0022 000 CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV	32,773.26	0.00	0.00	32,773.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0024 000 CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV	391.52	0.00	0.00	391.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0037 000 DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR	65,249.50	0.00	0.00	65,249.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0040 000 GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS	1,069.35	0.00	0.00	1,069.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0041 000 SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6,736.63	0.00	0.00	6,736.63
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0043 000 PAEMCA, S.A. DE C.V.	8,617.60	0.00	0.00	8,617.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0053 000 DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	141,618.56	0.00	0.00	141,618.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0058 000 CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.	123,359.73	0.00	0.00	123,359.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0059 000 DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	80,470.79	0.00	0.00	80,470.79
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0073 000 CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	344,475.58	0.00	0.00	344,475.58
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0080 000 GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26,734.85	0.00	0.00	26,734.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0081 000 CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	62,256.20	0.00	0.00	62,256.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0086 000 GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	40,282.88	0.00	0.00	40,282.88
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0089 000 CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L	54,027.00	0.00	0.00	54,027.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0096 000 INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.	88,487.47	0.00	0.00	88,487.47
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0109 000 ACABADOS VIMOZA SA DE CV	129.49	0.00	0.00	129.49

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0113 000 CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S.A	30,349.35	0.00	0.00	30,349.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0121 000 VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0132 000 INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	21,407.65	0.00	0.00	21,407.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0152 000 EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.	5,516.66	0.00	0.00	5,516.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0154 000 DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.	1,936.50	0.00	0.00	1,936.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0180 000 ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	107,295.97	0.00	0.00	107,295.97
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0190 000 CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.	44,734.47	0.00	0.00	44,734.47
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0201 000 PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO	1,785.22	0.00	0.00	1,785.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0203 000 KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C	5,859.88	0.00	0.00	5,859.88
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0204 000 GASMA RT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25,347.33	0.00	0.00	25,347.33
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0206 000 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0207 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	31,706.08	0.00	0.00	31,706.08
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0208 000 CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	6,292.42	0.00	0.00	6,292.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0224 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	521,875.94	0.00	0.00	521,875.94
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0225 000 SERVCIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	7,657.76	0.00	0.00	7,657.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0229 000 EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	194,344.15	2,962,943.79	0.00	3,157,287.94
06C - 1843PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		2,962,943.79	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0235 000 MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51,800.40	0.00	0.00	51,800.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0236 000 OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	35,949.00	0.00	0.00	35,949.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0237 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	1,201,738.00	0.00	0.00	1,201,738.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0258 000 CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	9,088.34	0.00	0.00	9,088.34

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

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0318 000 LARA TORRES MARCO ANTONIO			364,953.80	0.00	0.00	364,953.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0319 000 ASFALTOS TECAMAS, S.A.DE C.V.			256,279.57	0.00	0.00	256,279.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0321 000 ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.			263,084.98	0.00	0.00	263,084.98
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0323 000 OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV			2,859,822.51	1,589,697.77	0.00	4,449,520.28
06	C - 1840	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		1,589,697.77	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0328 000 MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.			362,860.61	0.00	0.00	362,860.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0332 000 TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.			77,232.22	0.00	0.00	77,232.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0335 000 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0336 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO			2,814,684.70	0.00	0.00	2,814,684.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0339 000 GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.			90,724.39	0.00	0.00	90,724.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0340 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.			295,949.39	0.00	0.00	295,949.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0342 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.			4,679,718.30	0.00	0.00	4,679,718.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0344 000 FLORES RAMIREZ JUVENAL			87,825.06	0.00	0.00	87,825.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0346 000 PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S,A. DE C.V.			333,240.01	0.00	0.00	333,240.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0347 000 OSLUFENM, S.A. DE C.V.			209,878.26	221,238.87	0.00	431,117.13
06	C - 1836	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		221,238.87	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0349 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.			970,695.59	0.00	0.00	970,695.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0352 000 PINL S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0353 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.			303,250.37	0.00	0.00	303,250.37
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0354 000 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.			0.00	583,559.59	0.00	583,559.59
06	C - 1841	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		583,559.59	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0358 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			7,286.51	1,157,840.70	0.00	1,165,127.21

06	C - 1839	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	1,157,840.70	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0366 000 CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0367 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.			898,758.82	0.00	898,758.82
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0368 000 MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			49,044.71	0.00	49,044.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0370 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.			108,429.75	0.00	108,429.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0371 000 CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.			191,420.39	0.00	191,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0372 000 HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.			578,140.12	0.00	578,140.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0373 000 CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V			51,408.67	0.00	51,408.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0374 000 TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.			47,458.55	0.00	47,458.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0377 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.			1,960,064.77	0.00	1,960,064.77
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0382 000 DIRAC, S.A. DE C.V.			61,591.93	0.00	61,591.93
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0388 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.			670,815.17	0.00	670,815.17
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0389 000 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			20,706.41	0.00	20,706.41
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0401 000 RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.			799,527.91	0.00	799,527.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0409 000 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.			1,029,109.66	0.00	1,029,109.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0410 000 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0413 000 CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.			104,617.24	0.00	104,617.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0419 000 COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.			990,726.75	0.00	990,726.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0420 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.			1,034,938.55	0.00	1,034,938.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0421 000 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.			8,301.54	0.00	8,301.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0423 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.			395,651.36	0.00	395,651.36

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0425 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.			2,130,410.65	0.00	0.00	2,130,410.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0427 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.			531,015.66	0.00	0.00	531,015.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1881 000 DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1882 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.			402,995.46	1,956,547.21	0.00	2,359,542.67
06	C - 1837	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		1,433,888.34	0.00	
06	C - 1838	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		522,658.87	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1887 000 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.			179,977.80	0.00	0.00	179,977.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1888 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			245,558.37	0.00	0.00	245,558.37
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1889 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.			133,948.42	0.00	0.00	133,948.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1890 000 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1892 000 FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1893 000 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1894 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.			31,687,792.94	0.00	1,411,218.06	30,276,574.88
07	C - 1859	PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 (NUEVE) DEL CONTRATO TL		0.00	1,411,218.06	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1895 000 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1896 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.			746,874.08	2,999,229.34	0.00	3,746,103.42
06	C - 1844	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		2,999,229.34	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1897 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.			794,108.01	0.00	0.00	794,108.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1898 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.			0.00	2,670,020.55	0.00	2,670,020.55
06	C - 1842	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		2,670,020.55	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1899 000 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.			-0.01	0.00	0.00	-0.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1900 000 AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1902 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.			133,645.75	0.00	0.00	133,645.75

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1903 000 PRESSCRET, S.A. DE C.V.			389,774.57	0.00	0.00	389,774.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1905 000 CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			1,315,146.65	0.00	0.00	1,315,146.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1906 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A			1,259,480.78	0.00	0.00	1,259,480.78
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1907 000 SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.			115,895.48	0.00	0.00	115,895.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1909 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.			2,999,395.82	0.00	0.00	2,999,395.82
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1910 000 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.			0.00	864,223.00	0.00	864,223.00
06	C - 1845	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		864,223.00	0.00	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 001 MATERIALES DE CONSTRUCCION			460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
1231	TERRENOS		432,210,273.82	0.00	0.00	432,210,273.82
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 JARDINES			4,344,972.48	0.00	0.00	4,344,972.48
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 PARQUES Y ZOOLOGICOS			19,520,366.94	0.00	0.00	19,520,366.94
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 PREDIOS NO EDIFICADOS			408,344,934.40	0.00	0.00	408,344,934.40
1232	VIVIENDAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 BODEGAS Y DEPOSITOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000006 0000000000001 0001 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000001 0001 000 OTROS EDIFICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00
1233	INFRAESTRUCTURA		172,170,506.00	0.00	0.00	172,170,506.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 BODEGAS Y DEPOSITOS			15,449,617.80	0.00	0.00	15,449,617.80
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS			33,293,231.13	0.00	0.00	33,293,231.13

SUBCUENTA: 000000006 0000000000001 0001 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	8,032,545.06	0.00	0.00	8,032,545.06
SUBCUENTA: 000000008 0000000000001 0001 000 OTROS EDIFICIOS	115,395,112.01	0.00	0.00	115,395,112.01
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	579,703,387.27	7,202,519.08	0.00	586,905,906.35
SUBCUENTA: 000000002 0000000000594 1329 001 PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	348,557.03
SUBCUENTA: 000000002 0000000000596 1329 001 PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	341,368.95
SUBCUENTA: 000000002 0000000000819 0340 001 TLAL-DGOP-FOPADE-IR-001-11 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	1,277,663.47	0.00	0.00	1,277,663.47
SUBCUENTA: 000000002 0000000000820 0413 001 TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV	2,435,369.72	0.00	0.00	2,435,369.72
SUBCUENTA: 000000002 0000000000821 0345 001 TLAL-DGOP-FOPADE-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	3,009,021.76	0.00	0.00	3,009,021.76
SUBCUENTA: 000000002 0000000000827 0420 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV	2,443,023.01	0.00	0.00	2,443,023.01
SUBCUENTA: 000000002 0000000000829 1882 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-001-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PUERTO LEON	2,236,429.76	0.00	0.00	2,236,429.76
SUBCUENTA: 000000002 0000000000830 1889 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ENRIQUE DE TOLUCA	1,099,999.62	0.00	0.00	1,099,999.62
SUBCUENTA: 000000002 0000000000831 1896 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-006-13 REHABILITACION DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000832 0323 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-004-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA CRUZ	1,331,684.00	0.00	0.00	1,331,684.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000833 0336 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CRUZ	4,494,426.70	0.00	0.00	4,494,426.70
SUBCUENTA: 000000002 0000000000834 0340 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV	3,949,602.68	0.00	0.00	3,949,602.68
SUBCUENTA: 000000004 0000000000014 1885 001 MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS	6,095,382.45	0.00	0.00	6,095,382.45
SUBCUENTA: 000000009 0000000000002 1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	119,533.74
SUBCUENTA: 000000009 0000000000014 1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN LA EFIGIE EN BRONCE DE	156,400.00	0.00	0.00	156,400.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000049 1329 001 PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLAS, MA. RESTAURAR EL FON	234,388.94	0.00	0.00	234,388.94
SUBCUENTA: 000000009 0000000000056 1329 001 PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MATO	833,424.42	0.00	0.00	833,424.42
SUBCUENTA: 000000009 0000000000069 1329 001 PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	475,117.27	0.00	0.00	475,117.27

SUBCUENTA: 000000009 0000000000168 1329 001 PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DE	267,937.61	0.00	0.00	267,937.61
SUBCUENTA: 000000009 0000000000170 1329 001 PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE	349,812.65	0.00	0.00	349,812.65
SUBCUENTA: 000000009 0000000000176 1329 001 PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	930,914.13	0.00	0.00	930,914.13
SUBCUENTA: 000000009 0000000000184 1329 001 PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA BENIGNA NACIONAL	2,453,244.51	0.00	0.00	2,453,244.51
SUBCUENTA: 000000009 0000000000209 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-003-10 HABILITACION DEL AUDITORIO COMO TEATRO DEL PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000223 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-009-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DE SANTA BARRERA INTAGUAL Y GUINABALCO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000224 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE NITO HUAREZ COL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000225 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000226 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES SAN ANTONIO	3,505,974.51	0.00	0.00	3,505,974.51
SUBCUENTA: 000000009 0000000000227 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ	2,676,166.54	0.00	0.00	2,676,166.54
SUBCUENTA: 000000009 0000000000228 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARRERAS Y NEGEXA COL DIVISION DEL NORTE	1,803,432.93	0.00	0.00	1,803,432.93
SUBCUENTA: 000000009 0000000000229 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV	1,934,768.08	0.00	0.00	1,934,768.08
SUBCUENTA: 000000009 0000000000230 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ARBORES	2,647,403.90	0.00	0.00	2,647,403.90
SUBCUENTA: 000000009 0000000000231 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-010-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA	275,880.25	0.00	0.00	275,880.25
SUBCUENTA: 000000009 0000000000232 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-011-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000236 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	1,469,159.78
SUBCUENTA: 000000009 0000000000238 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA	3,073,497.96	0.00	0.00	3,073,497.96
SUBCUENTA: 000000009 0000000000239 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS	3,211,775.54	0.00	0.00	3,211,775.54
SUBCUENTA: 000000009 0000000000240 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE CARINO BARRERA	952,126.94	0.00	0.00	952,126.94
SUBCUENTA: 000000009 0000000000242 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-10 CONSTRUCCION DE FUENTE PEATONAL EN AV. PROLONGACION HIDRAULICO CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000244 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-013-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPA)	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000245 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-014-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE PAVIMENTO POR CAMPA)	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000246 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-015-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE PAVIMENTO POR CAMPA)	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000249 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SANICIBO HASTA MARINA NACIONAL COL.	4,359,609.86	0.00	0.00	4,359,609.86
SUBCUENTA: 000000009 0000000000250 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	0.00	0.00	2,755,400.47
SUBCUENTA: 000000009 0000000000251 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-026-10 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000252 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO	1,118,579.61	0.00	0.00	1,118,579.61
SUBCUENTA: 000000009 0000000000256 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATAYACATE ENTRE INTUYOCUHTI Y DEHNA YOCUHTI COL.	2,070,387.25	0.00	0.00	2,070,387.25
SUBCUENTA: 000000009 0000000000257 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV.	751,917.61	0.00	0.00	751,917.61
SUBCUENTA: 000000009 0000000000260 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL.	324,681.53	0.00	0.00	324,681.53
SUBCUENTA: 000000009 0000000000263 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	764,491.58
SUBCUENTA: 000000009 0000000000267 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN	648,453.09	0.00	0.00	648,453.09
SUBCUENTA: 000000009 0000000000268 0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO TARACOTIA	759,120.07	0.00	0.00	759,120.07
SUBCUENTA: 000000009 0000000000269 0391 001 ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL	180,526.70	0.00	0.00	180,526.70
SUBCUENTA: 000000009 0000000000270 0391 001 ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000271 0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00	165,338.83
SUBCUENTA: 000000009 0000000000272 0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN INDUSTRIAL	1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000275 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE	39,684,018.96	0.00	0.00	39,684,018.96
SUBCUENTA: 000000009 0000000000276 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE	34,840,068.85	0.00	0.00	34,840,068.85
SUBCUENTA: 000000009 0000000000277 0381 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE	26,594,767.01	0.00	0.00	26,594,767.01
SUBCUENTA: 000000009 0000000000278 0395 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-005-11 CONSTRUCCION DEL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000280 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-011-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000283 0405 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALREDEDOR AL MERCADO FUERTE COMET			4,004,788.00	0.00	0.00	4,004,788.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000284 0406 001 MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION			3,999,854.00	0.00	0.00	3,999,854.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000285 0404 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION			0.00	2,843,388.93	0.00	2,843,388.93
21	C - 2002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		2,843,388.93	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000287 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-11 REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL JUEZ CALIFICADOR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000289 0207 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-007-11, " REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO CENACIO			2,837,139.61	0.00	0.00	2,837,139.61
SUBCUENTA: 000000009 0000000000292 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000293 0352 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL CHALMA			1,910,965.35	0.00	0.00	1,910,965.35
SUBCUENTA: 000000009 0000000000294 0206 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE TACATEO UBICADA EN EL FRACC			2,220,708.35	0.00	0.00	2,220,708.35
SUBCUENTA: 000000009 0000000000296 0347 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZARATA UBICADA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA			301,028.36	0.00	0.00	301,028.36
SUBCUENTA: 000000009 0000000000298 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-11 CONSTRUCCION DE OFICINAS Y DORMITORIOS EN EL EDIFICIO DE BOMBAS DE LA ZONA ORIENTE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000299 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GRAN DIAMANTE			3,987,460.08	0.00	0.00	3,987,460.08
SUBCUENTA: 000000009 0000000000302 0366 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LORETO			116,883.04	0.00	0.00	116,883.04
SUBCUENTA: 000000009 0000000000304 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATTEOAS TRAMO LINDA TENAYO A TETONACAS			522,877.85	0.00	0.00	522,877.85
SUBCUENTA: 000000009 0000000000305 0354 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA DE VARIAS CALLES DE LA COL			194,406.89	0.00	0.00	194,406.89
SUBCUENTA: 000000009 0000000000308 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV			1,612,313.60	0.00	0.00	1,612,313.60
SUBCUENTA: 000000009 0000000000309 0412 001 ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO			42,275.94	0.00	0.00	42,275.94
SUBCUENTA: 000000009 0000000000311 0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR DE			1,017,202.64	0.00	0.00	1,017,202.64
SUBCUENTA: 000000009 0000000000317 0317 001			906,129.44	0.00	0.00	906,129.44
SUBCUENTA: 000000009 0000000000317 0382 001 TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COLONIAS FRACC			868,513.90	0.00	0.00	868,513.90
SUBCUENTA: 000000009 0000000000318 0382 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO			1,880,863.02	0.00	0.00	1,880,863.02

SUBCUENTA: 000000009 0000000000319 0382 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS LA ROMANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000320 0413 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-014-11, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLES REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000321 0372 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE TABACOTA ENTRE LA AV	1,107,422.29	0.00	0.00	1,107,422.29
SUBCUENTA: 000000009 0000000000324 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL DEPORTIVO TIEMPRANITA UBICADA EN LA COL	2,252,872.67	0.00	0.00	2,252,872.67
SUBCUENTA: 000000009 0000000000326 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRISTINA BACHUECO EN ZONA ORIENTE UBICAD	1,686,548.10	0.00	0.00	1,686,548.10
SUBCUENTA: 000000009 0000000000327 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL	1,170,099.97	0.00	0.00	1,170,099.97
SUBCUENTA: 000000009 0000000000331 0224 001 TLAL-DGOP-LP-PIM-002-11, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DEL DE MUNICIPAL UBICADA EN LA COL	9,435,178.42	0.00	0.00	9,435,178.42
SUBCUENTA: 000000009 0000000000332 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS ENTRE AV	997,579.63	0.00	0.00	997,579.63
SUBCUENTA: 000000009 0000000000333 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ALLENBY ENTRE LA AV	820,819.94	0.00	0.00	820,819.94
SUBCUENTA: 000000009 0000000000339 0396 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-11, REHABILITACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000340 0410 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO	61,356,625.65	0.00	0.00	61,356,625.65
SUBCUENTA: 000000009 0000000000342 0368 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA COL	1,355,872.38	0.00	0.00	1,355,872.38
SUBCUENTA: 000000009 0000000000344 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-003-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE EX-HACIENDA DE ENMERIO Y CALLE HUARF	2,610,275.72	0.00	0.00	2,610,275.72
SUBCUENTA: 000000009 0000000000345 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-002-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO LOTES 1, 2, 3 (FRAGMENTACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000346 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-008-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL UBICADA EN LA COL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000347 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-009-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BATUBICADA EN LA COL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000348 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-010-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA EN EL FRAGMENTACIONES LOS REYES Y TACAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000357 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-016-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HERMANOS LUMBERE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000358 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000360 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-037-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J	676,253.25	0.00	0.00	676,253.25
SUBCUENTA: 000000009 0000000000364 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y DOMINGOSA ENTRE LA AV	316,897.86	0.00	0.00	316,897.86

SUBCUENTA: 000000009 0000000000365 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO COMETZ	397,524.52	0.00	0.00	397,524.52
SUBCUENTA: 000000009 0000000000366 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV	200,754.25	0.00	0.00	200,754.25
SUBCUENTA: 000000009 0000000000367 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RETORNO DE LA CANCHA	133,572.48	0.00	0.00	133,572.48
SUBCUENTA: 000000009 0000000000368 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-006-12 IMPERMEZBILIZACION Y TRABAJOS VARIOS EN EL TEATRO CENTENARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000369 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-12 CONSTRUCCION DE AUDITORIO AL AIRE LIBRE EN LA PLAZA DE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000372 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-029-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN ED	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000373 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-028-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. N. 114 MANUEL GUTIERREZ NAJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000374 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA	260,601.69	0.00	0.00	260,601.69
SUBCUENTA: 000000009 0000000000375 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-021-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VICENTE VILLADA ENTRE LA AV	377,171.38	0.00	0.00	377,171.38
SUBCUENTA: 000000009 0000000000376 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE PRIV. DE URDALGO ENTRE LA AV	338,383.77	0.00	0.00	338,383.77
SUBCUENTA: 000000009 0000000000377 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-023-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE ZUMPANGO ENTRE LA AV	391,824.83	0.00	0.00	391,824.83
SUBCUENTA: 000000009 0000000000380 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ROSARIO LEONOR	179.12	0.00	0.00	179.12
SUBCUENTA: 000000009 0000000000382 0401 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-051-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES CAMVERA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000384 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-054-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA	551,121.93	0.00	0.00	551,121.93
SUBCUENTA: 000000009 0000000000386 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-034-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN DEWEY,	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000391 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE MONTESQ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000392 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO VIVEROS DE TEOYOXITLA	1,227,175.59	0.00	0.00	1,227,175.59
SUBCUENTA: 000000009 0000000000393 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO AV. RIO TLALNEPANTLA Y CALLE RIO MAGUIZAO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000394 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-018-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ITZACQUILITI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000395 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-019-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ROSCATEPETL	1,635,355.56	0.00	0.00	1,635,355.56
SUBCUENTA: 000000009 0000000000396 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-021-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE MARI FREDO MASSIEU	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000397 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CINCO, DE VIGENTE GUERRERO A RIO DELA LAGUNA	321,777.83	0.00	0.00	321,777.83
SUBCUENTA: 000000009 0000000000398 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-056-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE MELCHOR COAMBO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000399 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-058-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CHILPANCINGO	435,086.96	0.00	0.00	435,086.96
SUBCUENTA: 000000009 0000000000400 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-057-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE LOS PRIETO ATOCACI	206,241.00	0.00	0.00	206,241.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000401 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE CALENA	1,572,160.09	0.00	0.00	1,572,160.09
SUBCUENTA: 000000009 0000000000402 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VALLARTA DE AV	754,643.36	0.00	0.00	754,643.36
SUBCUENTA: 000000009 0000000000408 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	454,342.41	0.00	0.00	454,342.41
SUBCUENTA: 000000009 0000000000409 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON	112,514.79	0.00	0.00	112,514.79
SUBCUENTA: 000000009 0000000000410 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO GAGO	333,407.94	0.00	0.00	333,407.94
SUBCUENTA: 000000009 0000000000411 0421 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE	1,875,524.00	0.00	0.00	1,875,524.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000413 0404 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-045-12 SEMAFORIZACION AV. PRESIDENTE JUAREZ ESQ. MODELOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000415 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ	570,083.93	0.00	0.00	570,083.93
SUBCUENTA: 000000009 0000000000416 0378 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMARIA FRANCISCO J	467,417.06	0.00	0.00	467,417.06
SUBCUENTA: 000000009 0000000000417 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-008-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TECTUMACAN TRAMO BIRAMBE HUMAL A BIRAMBE SANTA OFELIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000418 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CALLES	3,032,062.53	0.00	0.00	3,032,062.53
SUBCUENTA: 000000009 0000000000419 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-024-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AZUCENA, UBICADA EN EL FRACC	621,270.32	0.00	0.00	621,270.32
SUBCUENTA: 000000009 0000000000422 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO	7,838.42	0.00	0.00	7,838.42
SUBCUENTA: 000000009 0000000000424 0412 001 RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRENTE AL TEATRO CENTENARIO Y MODIFICACION DE ACOMETIDA DE LUGAR LOS EXISTENTES	637,553.74	0.00	0.00	637,553.74
SUBCUENTA: 000000009 0000000000425 0412 001 ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAVO BAT	347,812.12	0.00	0.00	347,812.12
SUBCUENTA: 000000009 0000000000426 0412 001 CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Y LINEA	125,185.44	0.00	0.00	125,185.44
SUBCUENTA: 000000009 0000000000427 0412 001 MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA A SUBTERRANEA	308,250.21	0.00	0.00	308,250.21

SUBCUENTA: 000000009 0000000000428 0424 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-013-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE LOS PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000429 0343 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 102 JOSE MARIA VELAZQUEZ CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000430 0343 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	544,133.73	0.00	0.00	544,133.73
SUBCUENTA: 000000009 0000000000431 0368 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-066-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. INSURGENTES DE MEXICO NO. 1	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000432 0366 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-063-12 REHABILITACION DEL JARDIN AGUSTIN GONZALEZ PLATA	430,270.84	0.00	0.00	430,270.84
SUBCUENTA: 000000009 0000000000433 0366 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ GUTIERREZ	606,196.05	0.00	0.00	606,196.05
SUBCUENTA: 000000009 0000000000434 0397 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-072-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA WENCESLAO LARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000435 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL	448,287.95	0.00	0.00	448,287.95
SUBCUENTA: 000000009 0000000000436 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEZQUITAL TRAMO CERRO CERRO A CERRO CARRONERA	103,777.43	0.00	0.00	103,777.43
SUBCUENTA: 000000009 0000000000441 0406 001 MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	6,456,297.84
SUBCUENTA: 000000009 0000000000445 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO TONATECA	1,780,173.73	0.00	0.00	1,780,173.73
SUBCUENTA: 000000009 0000000000448 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN LA COLONIA EL ARENAL	342,615.38	0.00	0.00	342,615.38
SUBCUENTA: 000000009 0000000000449 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO CERRA	453,731.24	0.00	0.00	453,731.24
SUBCUENTA: 000000009 0000000000450 0407 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-068-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	263,260.50	0.00	0.00	263,260.50
SUBCUENTA: 000000009 0000000000451 0407 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-069-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS SILVINA JARDON	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000452 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-025-12 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA IGNACIO TABACOTA	181,790.82	0.00	0.00	181,790.82
SUBCUENTA: 000000009 0000000000453 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO EN EL FRACC. EL FRACC.	2,611,832.82	0.00	0.00	2,611,832.82
SUBCUENTA: 000000009 0000000000454 0358 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-037-12 DEMOLICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN VARIAS CALLES DEL PROGRAMA HABITAT	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000455 0401 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL N.º	283,617.39	0.00	0.00	283,617.39
SUBCUENTA: 000000009 0000000000456 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA.	390,707.08	0.00	0.00	390,707.08
SUBCUENTA: 000000009 0000000000457 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-034-12 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, UBICADA EN LA COL.	949,919.31	0.00	0.00	949,919.31

SUBCUENTA: 000000009 0000000000458 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY,	383,213.83	0.00	0.00	383,213.83
SUBCUENTA: 000000009 0000000000459 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BARDAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA GUANES	486,865.22	0.00	0.00	486,865.22
SUBCUENTA: 000000009 0000000000460 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-036-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO DEL SOL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000461 0206 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINEROS METALURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000462 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO FERRIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000463 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RING	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000464 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE GUINIMAY CALLE GUINCO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000465 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-008-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL NOGA FLORZA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000466 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CALIFANIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000467 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INTLUCOUTI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000468 0426 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-070-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN EL BUELO CAL ANDRES ATENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000469 0426 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-071-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. OFICIAL JUSTO GERRANE	638,176.05	0.00	0.00	638,176.05
SUBCUENTA: 000000009 0000000000470 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-031-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE COYACAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000471 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-084-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE CAYACA	307,148.65	0.00	0.00	307,148.65
SUBCUENTA: 000000009 0000000000472 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL	1,098,726.51	0.00	0.00	1,098,726.51
SUBCUENTA: 000000009 0000000000473 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRENO	397,144.05	0.00	0.00	397,144.05
SUBCUENTA: 000000009 0000000000474 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-042-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEORANTOLCO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000475 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ATENCIO	2,421,273.68	0.00	0.00	2,421,273.68
SUBCUENTA: 000000009 0000000000476 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE AQUICO	2,465,203.57	0.00	0.00	2,465,203.57
SUBCUENTA: 000000009 0000000000477 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-081-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE JATUN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000478 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO	368,100.20	0.00	0.00	368,100.20

SUBCUENTA: 000000009 0000000000479 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-083-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VERDE DE VIGATAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000480 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-039-12 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES SITUADA DEL PARQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000481 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FOMI Y HABITAT	521,135.25	0.00	0.00	521,135.25
SUBCUENTA: 000000009 0000000000482 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE SANTA MARIA DE LA	0.00	153,927.80	0.00	153,927.80
06 C - 1846 PAGO DE LA ESTIMACION NO. (UNICA) DE CONVENIO CM-F		153,927.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000490 0366 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV.	2,060,262.65	0.00	0.00	2,060,262.65
SUBCUENTA: 000000009 0000000000491 0206 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDRAULICO	1,178,241.46	0.00	0.00	1,178,241.46
SUBCUENTA: 000000009 0000000000492 0354 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE SUTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000493 0224 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-012-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000494 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-096-12 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIM. REVOLUCION MEXICANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000495 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-097-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000496 0423 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE RECURSOS HIDRAULICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000497 0401 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-014-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RETORNO	1,181,280.58	0.00	0.00	1,181,280.58
SUBCUENTA: 000000009 0000000000498 0401 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000499 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-044-12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL AREA DE CANCHAS DEL DEPORTIVO TLALAMUCADA EN EL FRACC	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000500 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOMI HABITAT	468,790.42	0.00	0.00	468,790.42
SUBCUENTA: 000000009 0000000000501 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-101-12 REMODELACION OFICINA COPACI, UBICADA EN LA COL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000502 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-090-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HORACIO CARDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000507 0396 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-085-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATLANTICA DE TEOCOCARANA TENAYUCA UBICADA EN LA COL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000508 0378 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA FRANCISCO I	146,756.92	0.00	0.00	146,756.92
SUBCUENTA: 000000009 0000000000510 0427 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO	1,724,549.37	0.00	0.00	1,724,549.37

SUBCUENTA: 000000009 0000000000511 0427 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000512 0423 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000513 0423 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LA UNIV.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000514 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS	4,137,329.59	0.00	0.00	4,137,329.59
SUBCUENTA: 000000009 0000000000515 0132 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	1,471,391.91	0.00	0.00	1,471,391.91
SUBCUENTA: 000000009 0000000000517 0406 001 PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN	1,652,739.93	0.00	0.00	1,652,739.93
SUBCUENTA: 000000009 0000000000518 0384 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-048-12 ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000519 1881 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000520 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELAZCO ORTEGON	289,704.81	0.00	0.00	289,704.81
SUBCUENTA: 000000009 0000000000521 0335 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRIMARIA MIGUEL URDIAOLA	449,959.64	0.00	0.00	449,959.64
SUBCUENTA: 000000009 0000000000522 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-002-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	449,999.62	0.00	0.00	449,999.62
SUBCUENTA: 000000009 0000000000523 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL	668,391.92	0.00	0.00	668,391.92
SUBCUENTA: 000000009 0000000000526 0073 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-008-13 CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	468,012.81	0.00	0.00	468,012.81
SUBCUENTA: 000000009 0000000000530 1886 001 TLAL-DGOP-CE-PIM-AD-001-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000531 1887 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-010-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA TELESECUNDARIA "	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000532 1888 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-011-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA DIEGO RIVERA, UBICADA EN LA COL.	449,371.26	0.00	0.00	449,371.26
SUBCUENTA: 000000009 0000000000533 1889 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	699,967.34	0.00	0.00	699,967.34
SUBCUENTA: 000000009 0000000000534 1890 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13 REHABILITACION DE LA PREPARATORIA OF. NO. 118, UBICADA EN LA COL.	644,456.69	29,512.17	0.00	673,968.86
06 C - 1835 PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR		29,512.17	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000535 0377 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-016-13 REHABILITACION INTEGRAL DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE MAGCONCELLOS	461,704.89	0.00	0.00	461,704.89
SUBCUENTA: 000000009 0000000000536 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	697,592.49	0.00	0.00	697,592.49

SUBCUENTA: 000000009 0000000000538 1891 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES MARIA ANA FELICIANA Y MARTIN LUIS GUZMAN	2,888,558.74	0.00	0.00	2,888,558.74
SUBCUENTA: 000000009 0000000000539 1892 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-022-13 REHABILITACION DE LA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA	495,889.95	0.00	0.00	495,889.95
SUBCUENTA: 000000009 0000000000540 1881 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, UBICADA EN LA COL	307,397.56	0.00	0.00	307,397.56
SUBCUENTA: 000000009 0000000000541 1893 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	699,356.27	0.00	0.00	699,356.27
SUBCUENTA: 000000009 0000000000542 0335 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-025-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000543 1894 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	26,284,275.33	4,175,690.18	0.00	30,459,965.51
07 C - 1859 PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 (NUEVE) DEL CONTRATO TL		4,175,690.18	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000544 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDEDOR DEL SALON DEL SUEÑO EN EL PALACIO MUNICIPAL	479,581.71	0.00	0.00	479,581.71
SUBCUENTA: 000000009 0000000000545 1895 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y	3,749,324.66	0.00	0.00	3,749,324.66
SUBCUENTA: 000000009 0000000000548 0342 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FELIPE YARATA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000549 1889 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000550 0354 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO AGUILON	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000552 1893 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMO	2,293,711.04	0.00	0.00	2,293,711.04
SUBCUENTA: 000000009 0000000000553 1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-007-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000554 1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-008-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000555 0237 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-026-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARCO COLUMA	4,358,117.87	0.00	0.00	4,358,117.87
SUBCUENTA: 000000009 0000000000557 0224 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000558 1895 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-016-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL LIRIO	891,540.60	0.00	0.00	891,540.60
SUBCUENTA: 000000009 0000000000559 1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO REPAVIMENTACION DE LA AV	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000560 1888 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA AZUCENA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000561 1888 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR SEGUNDA PRIVADA DE SANTA ROSALIA	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000562 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000563 1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL AVENIDA EMILIO FARFATA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000564 1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-003-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DELA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000565 1882 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-019-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONVENIO DEL EM DE LOS BARBES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000566 1888 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LUIS FLORESERRA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000567 1882 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-024-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000568 1899 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-020-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO INFANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000569 1900 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-025-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000572 0421 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-028-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARROYO SECO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000575 1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE RELEM DE LOS BARBES A RINO VERDE	1,901,483.06	0.00	0.00	1,901,483.06
SUBCUENTA: 000000009 0000000000576 0342 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-030-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PUERTOS MEXICANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000580 1899 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-029-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL MARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000581 0377 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA	955,742.31	0.00	0.00	955,742.31
SUBCUENTA: 000000009 0000000000582 1903 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA	1,430,759.30	0.00	0.00	1,430,759.30
SUBCUENTA: 000000009 0000000000584 0224 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA	1,497,400.00	0.00	0.00	1,497,400.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000592 0358 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-044-13 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS TERRETIACALCO	534,213.63	0.00	0.00	534,213.63
SUBCUENTA: 000000009 0000000000594 0353 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR	901,598.77	0.00	0.00	901,598.77
SUBCUENTA: 000000009 0000000000615 0391 001 DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA ETAPA	31,003,293.55	0.00	0.00	31,003,293.55
SUBCUENTA: 000000010 0000000000279 1329 001 FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN SANITARIA	34,018.92	0.00	0.00	34,018.92
SUBCUENTA: 000000010 0000000000297 1329 001 FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO	20,056.51	0.00	0.00	20,056.51
SUBCUENTA: 000000010 0000000000348 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL	15,039.21	0.00	0.00	15,039.21

SUBCUENTA: 000000010 0000000000356 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HERBOSA DE LA DIVISION	45,356.00	0.00	0.00	45,356.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000357 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COCTIL LAY	4,335.50	0.00	0.00	4,335.50
SUBCUENTA: 000000010 0000000000373 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA	1,801,720.00	0.00	0.00	1,801,720.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000374 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE	1,779,421.38	0.00	0.00	1,779,421.38
SUBCUENTA: 000000010 0000000000375 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERBOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000376 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE	5,212,635.68	0.00	0.00	5,212,635.68
SUBCUENTA: 000000010 0000000000377 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARRONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A RIVULFO	3,527,440.80	0.00	0.00	3,527,440.80
SUBCUENTA: 000000010 0000000000378 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000388 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES	3,035,754.58	0.00	0.00	3,035,754.58
SUBCUENTA: 000000010 0000000000395 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA	90,712.00	0.00	0.00	90,712.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000399 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALFONSO LEON GUANAHUATO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000403 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TERCER GRANDE AV	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000404 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VILLA DEL MAR AV	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000406 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-023-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA GUILA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000409 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A ORA	1,620.23	0.00	0.00	1,620.23
SUBCUENTA: 000000010 0000000000410 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	7,050.77
SUBCUENTA: 000000010 0000000000412 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECNOCARAN TRAMO JOSEFEO A NUEVO ALBAH	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000414 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO ORA	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000417 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TECNOCARAN A SAN BARTOLOMAYAN	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000418 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TABUIMARAC TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAC	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000419 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAYCATECAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAC	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00

SUBCUENTA: 000000010 0000000000420 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BELITO, HUAPET	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000424 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUANTAL TRAMO	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000431 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAC TRAMO TLAYOALTECAC A GUINOMBE	1,284,867.07	0.00	0.00	1,284,867.07
SUBCUENTA: 000000010 0000000000435 0392 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y RAYON	6,801.51	0.00	0.00	6,801.51
SUBCUENTA: 000000010 0000000000436 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL GERVANTES MART	730,808.33	0.00	0.00	730,808.33
SUBCUENTA: 000000010 0000000000437 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZARATA	699,345.50	0.00	0.00	699,345.50
SUBCUENTA: 000000010 0000000000438 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ GORTINEZ	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000439 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y	22,278.10	0.00	0.00	22,278.10
SUBCUENTA: 000000010 0000000000440 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZARATA Y	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000441 0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS GUIMALBOBOCA UBICADA EN LA COL	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000442 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO CALEANA UBICADA EN LA COL	766,734.84	0.00	0.00	766,734.84
SUBCUENTA: 000000010 0000000000443 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL	926,163.15	0.00	0.00	926,163.15
SUBCUENTA: 000000010 0000000000444 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHTEMOC UBICADA EN EL PUERTO DE TEQUEXQUIMALILLO	22,164.47	0.00	0.00	22,164.47
SUBCUENTA: 000000010 0000000000445 0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	384,086.67	0.00	0.00	384,086.67
SUBCUENTA: 000000010 0000000000446 0370 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN EL BARRIO	743,462.89	0.00	0.00	743,462.89
SUBCUENTA: 000000010 0000000000447 0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL N. LIRA Y	609,753.65	0.00	0.00	609,753.65
SUBCUENTA: 000000010 0000000000448 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL CALINAG UBICADO EN LA COL	544,731.93	0.00	0.00	544,731.93
SUBCUENTA: 000000010 0000000000449 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000450 0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA Y EL YOCUITHI UBICADA EN LA COL	767,270.97	0.00	0.00	767,270.97
SUBCUENTA: 000000010 0000000000451 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA COL	947,586.93	0.00	0.00	947,586.93
SUBCUENTA: 000000010 0000000000452 0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL	22,342.53	0.00	0.00	22,342.53

SUBCUENTA: 000000010 0000000000453 0401 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENDRIQUET UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS	22,349.45	0.00	0.00	22,349.45
SUBCUENTA: 000000010 0000000000455 0402 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISCO CONTAL ETBOCANTEORA UBICADA EN LA COL	668,238.90	0.00	0.00	668,238.90
SUBCUENTA: 000000010 0000000000456 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL	762,253.96	0.00	0.00	762,253.96
SUBCUENTA: 000000010 0000000000457 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES ROBERT UBICADA EN LA COLONIA GUAYATEMOC	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000458 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,690.01	0.00	0.00	761,690.01
SUBCUENTA: 000000010 0000000000459 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE MAGCONCELO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,424.51	0.00	0.00	761,424.51
SUBCUENTA: 000000010 0000000000460 0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENDIDORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	21,842.26	0.00	0.00	21,842.26
SUBCUENTA: 000000010 0000000000461 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TERECUILCO	27,569.66	0.00	0.00	27,569.66
SUBCUENTA: 000000010 0000000000462 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO MOCOTILAY	718,270.79	0.00	0.00	718,270.79
SUBCUENTA: 000000010 0000000000463 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENDRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN LA COL	766,782.82	0.00	0.00	766,782.82
SUBCUENTA: 000000010 0000000000464 0350 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLE ERASIONAMIENTO RINCON DEL VALLE	23,295.78	0.00	0.00	23,295.78
SUBCUENTA: 000000010 0000000000465 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARRENA UBICADA EN LA COL	766,792.09	0.00	0.00	766,792.09
SUBCUENTA: 000000010 0000000000466 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA QUAYET UBICADA EN LA COL	22,678.25	0.00	0.00	22,678.25
SUBCUENTA: 000000010 0000000000467 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INTE DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL	23,459.96	0.00	0.00	23,459.96
SUBCUENTA: 000000010 0000000000468 0407 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA TARATA UBICADO EN LA COL	743,490.75	0.00	0.00	743,490.75
SUBCUENTA: 000000010 0000000000469 0408 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS	22,295.94	0.00	0.00	22,295.94
SUBCUENTA: 000000010 0000000000472 0409 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA GUANES UBICADA EN EL PUERTO DE SAN BARTOLO TENAYUA	761,826.92	0.00	0.00	761,826.92
SUBCUENTA: 000000010 0000000000474 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCOMUNICACION TULHU	2,721,854.00	0.00	0.00	2,721,854.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000475 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV	3,278,988.47	0.00	0.00	3,278,988.47
SUBCUENTA: 000000010 0000000000476 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 15Y/O JOSE MAGCONCELO UBICADA EN LA COLONIA LA OLIMAS	724,836.37	0.00	0.00	724,836.37
SUBCUENTA: 000000010 0000000000477 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL	1,006.41	0.00	0.00	1,006.41

SUBCUENTA: 000000010 0000000000478 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFE	744,400.69	0.00	0.00	744,400.69
SUBCUENTA: 000000010 0000000000479 0384 010 TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LIZABO GARDENAS UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO	742,847.20	0.00	0.00	742,847.20
SUBCUENTA: 000000010 0000000000480 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRANCO ANILIA UBICADA EN EL PUERTO SAN JUAN XHILATEPEC	724,892.99	0.00	0.00	724,892.99
SUBCUENTA: 000000010 0000000000481 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALCO UBICADA EN LA COL	740,569.77	0.00	0.00	740,569.77
SUBCUENTA: 000000010 0000000000482 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDIENTE UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN XHILATEPEC	4,079,806.50	0.00	0.00	4,079,806.50
SUBCUENTA: 000000010 0000000000483 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARCO MENDOTA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN XHILATEPEC	1,457,395.57	0.00	0.00	1,457,395.57
SUBCUENTA: 000000010 0000000000484 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS TRAMO DE SAN	1,035,357.62	0.00	0.00	1,035,357.62
SUBCUENTA: 000000010 0000000000485 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QUETZALCOATL UBICADA EN EL PUERTO SANTA CECILIA ACATITLAN	724,449.33	0.00	0.00	724,449.33
SUBCUENTA: 000000010 0000000000486 0338 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALFONSO TEXOTI	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
SUBCUENTA: 000000010 0000000000487 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MIERLA	1,080,550.30	0.00	0.00	1,080,550.30
SUBCUENTA: 000000010 0000000000488 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U	21,740.11	0.00	0.00	21,740.11
SUBCUENTA: 000000010 0000000000489 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRAS UBICADA EN LA COLONIA GUAYATEPEC	1,280,992.22	0.00	0.00	1,280,992.22
SUBCUENTA: 000000010 0000000000490 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAN	721,802.44	0.00	0.00	721,802.44
SUBCUENTA: 000000010 0000000000491 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL	724,958.75	0.00	0.00	724,958.75
SUBCUENTA: 000000010 0000000000492 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-053-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000493 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL	689,893.53	0.00	0.00	689,893.53
SUBCUENTA: 000000010 0000000000494 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE F	2,600,310.41	0.00	0.00	2,600,310.41
SUBCUENTA: 000000010 0000000000495 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRAS	2,129,015.47	0.00	0.00	2,129,015.47
SUBCUENTA: 000000010 0000000000496 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO	1,754,850.34	0.00	0.00	1,754,850.34
SUBCUENTA: 000000010 0000000000497 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	1,075,935.03	0.00	0.00	1,075,935.03
SUBCUENTA: 000000010 0000000000498 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA CALLE U	2,742,797.82	0.00	0.00	2,742,797.82

SUBCUENTA: 000000010 0000000000499 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	8,124.88	0.00	0.00	8,124.88
SUBCUENTA: 000000010 0000000000500 0414 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-047-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA SEC. GRAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000501 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUGAR CIENT DE BARANDA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAR	772,469.74	0.00	0.00	772,469.74
SUBCUENTA: 000000010 0000000000502 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC	21,690.73	0.00	0.00	21,690.73
SUBCUENTA: 000000010 0000000000503 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO FARACOTA	19,446.83	0.00	0.00	19,446.83
SUBCUENTA: 000000010 0000000000504 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-056-11 REHABILITACION GENERAL (2DA. ETAPA) DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS MANUEL GONZALEZ UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARRERAS	724,736.38	0.00	0.00	724,736.38
SUBCUENTA: 000000010 0000000000505 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV	2,271,796.30	0.00	0.00	2,271,796.30
SUBCUENTA: 000000010 0000000000506 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE	725,243.36	0.00	0.00	725,243.36
SUBCUENTA: 000000010 0000000000507 0414 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILTACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARRERAS DEL RIO UBICADA EN LA COL	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000508 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUADRO TRAMO VIA LACTEA A ALFA CENTAURO	442,045.23	0.00	0.00	442,045.23
SUBCUENTA: 000000010 0000000000509 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVMENTACION CON CONCRETO HIDRQAULICO DE LA PRIVADA LAJO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAJO CAVA	894,046.18	0.00	0.00	894,046.18
SUBCUENTA: 000000010 0000000000510 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIQUIMAN TRAMO DE TEOCOCARANA A TENAYUCA UBICADA EN LA COL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000511 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMCA TRAMO DE TEOCOCARANA A TENAYUCA UBICADA EN LA COL	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000512 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO FARACOTA TRAMO DE RR	1,581,021.12	0.00	0.00	1,581,021.12
SUBCUENTA: 000000010 0000000000513 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES	1,794,693.65	0.00	0.00	1,794,693.65
SUBCUENTA: 000000010 0000000000517 0298 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL SANTON DE SAN ANTONIO A AGUILAS	3,500,899.13	0.00	0.00	3,500,899.13
SUBCUENTA: 000000010 0000000000523 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE RIVULFO A CERRO NEVARO DE TOLUCA	102,051.00	0.00	0.00	102,051.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000524 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CR	104,824.77	0.00	0.00	104,824.77
SUBCUENTA: 000000010 0000000000525 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA	106,696.45	0.00	0.00	106,696.45
SUBCUENTA: 000000010 0000000000527 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000530 0425 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALFONSO GARRIG	1,590,850.02	0.00	0.00	1,590,850.02

SUBCUENTA: 000000010 0000000000531 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO CAYATLAN	475,113.30	0.00	0.00	475,113.30
SUBCUENTA: 000000010 0000000000533 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-002-13 REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE LA CALLE LUIS EQUIVARRIA ENTRE LAS CALLES IGNACIO COMONFORT Y	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000534 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BOCA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000535 1889 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-004-13 REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PANQUETIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000536 1893 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000537 1882 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-006-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRA AL PUERTO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000538 0335 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-007-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TAMBOCO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000539 1896 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VERACRUZ DE OCEANO PACIFICO A CHITLAHUA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000540 0358 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-012-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO HUASTE DE EXPLORADORES NIEBLA A CLUB EXCURSIONISTA MOT	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000541 1882 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LAS PALOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000543 1888 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARACAIBO DE BRAZIL A PANAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000544 1896 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-008-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000545 1888 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-015-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALFONSO TRATE DE VOLCANES A FIN DE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000546 1888 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-016-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB MURCIELAGO Y CLUB MATERNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000552 1888 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-002-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO SAN BLAS	577,982.48	0.00	0.00	577,982.48
SUBCUENTA: 000000010 0000000000553 1888 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-003-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO LIBERTAD	531,184.71	0.00	0.00	531,184.71
SUBCUENTA: 000000014 0000000000005 1329 001 PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON	555,916.96	0.00	0.00	555,916.96
SUBCUENTA: 000000014 0000000000006 1329 001 PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL.	999,999.09	0.00	0.00	999,999.09
SUBCUENTA: 000000014 0000000000008 1329 001 PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1,665,421.21	0.00	0.00	1,665,421.21
SUBCUENTA: 000000014 0000000000058 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES INTAGUA	10,065.49	0.00	0.00	10,065.49
SUBCUENTA: 000000014 0000000000059 0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL	1,345,121.36	0.00	0.00	1,345,121.36

SUBCUENTA: 000000014 00000000000062 0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA"	3,405.38	0.00	0.00	3,405.38
SUBCUENTA: 000000014 00000000000063 0354 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLE", UBICADO EN LA COL. DR	1,498,072.00	0.00	0.00	1,498,072.00
SUBCUENTA: 000000014 00000000000065 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALFONSO TRAMACAM	15,570,825.85	0.00	0.00	15,570,825.85
SUBCUENTA: 000000014 00000000000066 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAMUEL VILLALBA TRAMO TANQUE	8,041,852.01	0.00	0.00	8,041,852.01
SUBCUENTA: 000000014 00000000000067 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV.	2,938,744.74	0.00	0.00	2,938,744.74
SUBCUENTA: 000000014 00000000000068 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATERBO DE MORELOS TRAMO QUECONIMIL A INTAGAN DE LA COL.	1,772,978.00	0.00	0.00	1,772,978.00
SUBCUENTA: 000000014 00000000000069 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TOTONACAC A TABACCO	866,928.00	0.00	0.00	866,928.00
SUBCUENTA: 000000014 00000000000072 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-13 PARQUE RUIZ MASSIEU, AV. CIVILIZACIONES, ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 00000000000073 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-13 PARQUE RECREATIVO EL TENAYO, UBICADA EN LA U	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 00000000000074 0335 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MIGUEL HIDALGO	5,324,415.97	0.00	0.00	5,324,415.97
SUBCUENTA: 000000014 00000000000075 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS	3,851,088.99	0.00	0.00	3,851,088.99
SUBCUENTA: 000000014 00000000000076 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-003-13 IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COLONIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,403,760.97	0.00	0.00	3,403,760.97
SUBCUENTA: 000000014 00000000000077 1901 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-13 INSTALACION DE PARADEROS SEGUROS DE TRANSPORTE PUBLICO	2,445,440.46	0.00	0.00	2,445,440.46
SUBCUENTA: 000000015 00000000000012 0334 001 EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA	7,547.83	0.00	0.00	7,547.83
SUBCUENTA: 000000016 00000000000023 1329 001 TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIALA PERIFERICO UBICADO EN LA COL.	846,013.91	0.00	0.00	846,013.91
SUBCUENTA: 000000016 00000000000025 1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES	1,229,374.44	0.00	0.00	1,229,374.44
SUBCUENTA: 000000016 00000000000027 1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA ORECA	1,149,665.86	0.00	0.00	1,149,665.86
SUBCUENTA: 000000016 00000000000029 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION	1,384,803.62	0.00	0.00	1,384,803.62
SUBCUENTA: 000000016 00000000000034 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-007-09 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES UBICADA EN LA COLONIA EX	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 00000000000037 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-001-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MOCTEZUMA Y VICOSTEATI COL.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 00000000000038 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES	959,562.75	0.00	0.00	959,562.75

SUBCUENTA: 000000016 0000000000040 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUANACO Y FRANCISCO VILLALBA EN LOS					6,606,102.41	0.00	0.00	6,606,102.41
SUBCUENTA: 000000016 0000000000043 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-AD-002-09 PAVIMENTAION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PATATE BRONCE UNICADA EN LA COL					735,840.00	0.00	0.00	735,840.00
SUBCUENTA: 000000016 0000000000044 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-AD-003-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES EXHIBICIONISTAS					668,692.13	0.00	0.00	668,692.13
SUBCUENTA: 000000016 0000000000046 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS					2,012,257.00	0.00	0.00	2,012,257.00
SUBCUENTA: 000000016 0000000000053 0349 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV					1,396,918.83	0.00	0.00	1,396,918.83
SUBCUENTA: 000000016 0000000000054 0342 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-006-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON					1,681,078.91	0.00	0.00	1,681,078.91
SUBCUENTA: 000000016 0000000000056 0402 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-008-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PRODUCCION CALFANA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 0000000000058 0354 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-010-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERIDA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 0000000000062 0342 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-012-11, REPAV. CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE ALFANJES DE ALFREDO DEL MAZO A ALMOLOYA DE HUAREZ					1,229,144.04	0.00	0.00	1,229,144.04
SUBCUENTA: 000000017 0000000000001 1329 001 MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÒN Y PINTURA DE					59,718.83	0.00	0.00	59,718.83
SUBCUENTA: 000000018 0000000000001 0388 001 TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA					981,378.00	0.00	0.00	981,378.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					73,264,531.70	0.00	0.00	73,264,531.70
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA					105,123.92	0.00	0.00	105,123.92
SUBCUENTA: 000000003 0000000000001 0001 000 EQUIPO CONTRA INCENDIO					469,236.55	0.00	0.00	469,236.55
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					50,263,410.91	0.00	0.00	50,263,410.91
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 EQUIPO DE INGENIERIA					427,239.16	0.00	0.00	427,239.16
SUBCUENTA: 000000006 0000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					21,999,521.16	0.00	0.00	21,999,521.16
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					823,068.74	40,426.00	0.00	863,494.74
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA					587,965.27	0.00	0.00	587,965.27
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					8,995.00	40,426.00	0.00	49,421.00
14	C - 1937	PROYECTOR DE SISTEMA DE ALTA TECNOLOGIA PARA EQUIP				40,426.00	0.00	

SUBCUENTA: 000000006 0000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		226,108.47	0.00	0.00	226,108.47
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	81,929.55	0.00	0.00	81,929.55
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		81,929.55	0.00	0.00	81,929.55
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	302,202,497.72	183,999.94	0.00	302,386,497.66
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 VEHICULOS		282,379,205.92	0.00	0.00	282,379,205.92
SUBCUENTA: 000000003 0000000000001 0001 000 MOTOCICLETAS		19,092,044.99	0.00	0.00	19,092,044.99
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 BICICLETAS		731,246.81	183,999.94	0.00	915,246.75
07	C - 1865 EQUIPO NECESARIO PARA LA VIGILANCIA EN EL CENTRO D		183,999.94	0.00	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,681,462.02	0.00	0.00	6,681,462.02
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		6,681,462.02	0.00	0.00	6,681,462.02
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	175,655,786.59	92,760.10	0.00	175,748,546.69
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y ACCESORIOS		156,112.22	0.00	0.00	156,112.22
SUBCUENTA: 000000003 0000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		3,030,785.95	0.00	0.00	3,030,785.95
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		81,508,500.91	0.00	0.00	81,508,500.91
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 EQUIPO HIDRAHULICO		474,921.14	0.00	0.00	474,921.14
SUBCUENTA: 000000006 0000000000001 0001 000 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		90,485,466.37	92,760.10	0.00	90,578,226.47
12	C - 1892 EQUIPOS E RADIOS NECESARIOS PARA LOS DIFERENTES SE		92,760.10	0.00	
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,368,219.78	0.00	0.00	2,368,219.78
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES		2,368,219.78	0.00	0.00	2,368,219.78
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	225,000.01	0.00	0.00	225,000.01
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 ANIMALES DE TRABAJO		145,000.01	0.00	0.00	145,000.01

SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 CRIADEROS			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES		20,870,738.14	398,205.61	0.00	21,268,943.75
SUBCUENTA: 000000007 0000000000001 0001 000 TEMPLETES			239,540.00	0.00	0.00	239,540.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000001 0001 000 DIVERSOS			20,578,998.14	398,205.61	0.00	20,977,203.75
12	C - 1891	GRABADORAS, SONIDOS, BLUE RAYS Y PANTALLAS PARA EQ		123,703.21	0.00	
28	C - 2074	EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICI		274,502.40	0.00	
SUBCUENTA: 000000008 0000000000001 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		68,754,966.95	0.00	0.00	68,754,966.95
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0000 000 GONZAQLEZ DE VIGIL ROSARIO			43,125.00	0.00	0.00	43,125.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000006 0000 000 GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPCION			13,963.84	0.00	0.00	13,963.84
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0000 000 ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.			144,662.16	0.00	0.00	144,662.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000010 0000 000 RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL			50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000012 0000 000 CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI			66,192.50	0.00	0.00	66,192.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000014 0000 000 DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO			17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000015 0000 000 VITE AROMTES CESAR OCTAVIO			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000016 0000 000 EZBAN CHEREM SAMUEL			8,146.60	0.00	0.00	8,146.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000017 0000 000 CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR			18,745.00	0.00	0.00	18,745.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000019 0000 000 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA			53,298.10	0.00	0.00	53,298.10
SUBCUENTA: 000000001 0000000000020 0000 000 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000021 0000 000 INTERACCIONES, S.A.			27,746,271.69	0.00	0.00	27,746,271.69
SUBCUENTA: 000000001 0000000000022 0000 000 PLAZA MILLENIU (BANOBAS S.N.C.)			35,000,000.06	0.00	0.00	35,000,000.06

SUBCUENTA: 000000001 0000000000023 0000 000 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000125 0000 000 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	13,427.98	0.00	0.00	13,427.98
SUBCUENTA: 000000001 0000000000130 0000 000 RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	3.00	0.00	0.00	3.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000136 0000 000 GARCIA FERNANDEZ MARIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000138 0000 000 CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N	5,443,391.02	0.00	0.00	5,443,391.02
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,308,551.87	2,693,931.18	3,709,474.15	8,324,094.84
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0099 000 AGUILAR ALVARADO ARTURO	28,956.45	0.00	0.00	28,956.45
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0104 000 FLORES DIAZ RAFAEL	3,990.46	0.00	0.00	3,990.46
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0222 000 BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL	15,508.56	0.00	0.00	15,508.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0346 000 SALGADO GARCIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0406 000 ARRIOLA AGUIAR SILVIA	6,232.36	0.00	0.00	6,232.36
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0434 000 CRUZ GARRIDO CARMEN FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0489 000 BERLANGA CARRILLO ENRIQUE	1,307.45	0.00	0.00	1,307.45
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0568 000 DELGADO HERNANDEZ VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1794 000 CORONA CORONA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1798 000 ROJANO GONZALEZ HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1811 000 PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN	12,677.64	0.00	0.00	12,677.64
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1870 000 MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO	6,094.52	0.00	0.00	6,094.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1944 000 QUINTANA SIERRA IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2123 000 DIAZ BREÑA ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2234 000 MURILLO TOVAR SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2304 000 MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO			25,736.54	0.00	0.00	25,736.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2315 000 OLIVARES CABRERA CINTHIA BERENICE			325,000.00	325,000.00	0.00	0.00
06	E - 2082	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. OLIVARE		325,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2321 000 FRIAS TURCIO JOSE ROBERTO			0.00	425,000.00	425,000.00	0.00
20	C - 1987	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE AL C.		0.00	425,000.00	
21	E - 2260	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE AL C.		425,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2363 000 BELLO OTERO CARLOS			37,815.27	0.00	0.00	37,815.27
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2734 000 MATA ESTEVEZ REYNA SOFIA			97,053.43	0.00	0.00	97,053.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2737 000 HERNANDEZ SALGADO AMERICA ASELA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2745 000 ORTA PUENTE ALVARO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2747 000 RAMIREZ MIGUEL MIGUEL ANGEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2750 000 GUERRERO RODRIGUEZ CHRISTIAN			36,439.52	0.00	0.00	36,439.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2755 000 BENITEZ FRAGOSO REYMUNDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2896 000 BARRERA LOPEZ FRANCISCO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2898 000 GONZALEZ GUTIERREZ JAVIER			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2926 000 LOPEZ MORA ZIA			32,483.07	0.00	0.00	32,483.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2932 000 GARCIA VELEZ MARIA ESTHER			23,837.66	0.00	0.00	23,837.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3030 000 AMOZORRUTIA VILLEGAS ROSALBA			49,412.85	0.00	0.00	49,412.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3062 000 MEJIA NARANJO DOLORES			6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4258 000 BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA			1,917.23	0.00	0.00	1,917.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4405 000 CABALLERO GOMEZ CIPRIANO ARTURO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4470 000 BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA			45,199.03	0.00	0.00	45,199.03

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4471 000 BARRAZA ROMERO MARIO			39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4472 000 CERVANTES HERNANDEZ IGNACIO			39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4473 000 ENRIQUEZ ALCANTARA GLORIA			27,464.81	0.00	0.00	27,464.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4474 000 HERNANDEZ GARCIA BENJAMIN			51,920.39	12,500.00	0.00	39,420.39
11	E - 2099	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. HERNANDEZ GARCIA B		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4475 000 HERNANDEZ SALAZAR GRISELDA			39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4476 000 LUNA DURAN ALFONSO			45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4477 000 MALAGON BARRAZA EFRAIN			39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4478 000 NAVARRO GUERRA SUSANA			45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4479 000 TINAJERO MALDONADO JORGE			39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4480 000 ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS			27,464.81	0.00	0.00	27,464.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4481 000 CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA			45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4482 000 CORREA JARDINES MARIA ESTHER			45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4483 000 LOPEZ GARCIA CLAUDIA			45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4646 000 VAZQUEZ MATAMOROS JOSE VICTOR HUGO			15,414.92	0.00	0.00	15,414.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4647 000 CASILLAS HERNANDEZ IVAN MAURICIO			9,731.16	0.00	0.00	9,731.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4736 000 BELLO VALADEZ PEDRO MARTIN			8,890.71	0.00	0.00	8,890.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4877 000 SOTO USIGLI FIDEL ALEJANDRO			18,802.16	0.00	0.00	18,802.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4904 000 ZAPATA AYALA JUAN CARLOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4980 000 MARTINEZ CALDERON MARTHA ALICIA			6,019.90	0.00	0.00	6,019.90
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5024 000 GUZMAN ANGELES GERARDO			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5029 000 ZAVALA MARTINEZ DAVID			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5105 000 HERNANDEZ RAMIREZ SEVERIANO			16,962.81	0.00	0.00	16,962.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5118 000 MONTES DE OCA CUREÑO EDUARDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5164 000 SANCHEZ ROJAS MARIA CANDELARIA			11,014.80	0.00	0.00	11,014.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5186 000 ZAMORA GALVAN CONSUELO			0.00	0.00	44,209.53	44,209.53
22	C - 2018	RIESGO DE TRABAJO DE LA C. ZAMORA GALVAN CONSUELO		0.00	44,209.53	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5253 000 CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA			12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
11	E - 2102	GASTOS FUNERARIOS A LA C. CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5289 000 FLORES ESTRADA CARLOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5314 000 ORTIZ CRUZ EPIFANIO			52,161.13	0.00	0.00	52,161.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5338 000 ESPEJEL SEGOVIA JONATHAN			1,546.54	0.00	0.00	1,546.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5357 000 SANCHEZ FERNANDEZ LEONARDO ANTONIO			40,306.76	0.00	0.00	40,306.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5513 000 MEDINA ROJAS GABINO HERIBERTO			0.00	0.00	16,104.70	16,104.70
15	C - 1950	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEDINA ROJA		0.00	16,104.70	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5539 000 PEREZ ORTIZ LILIAN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5624 000 TORRES ALVARADO JOSE			11,005.15	0.00	0.00	11,005.15
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5628 000 RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL			29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5833 000 AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO			4,523.14	0.00	0.00	4,523.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5834 000 ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL			4,033.48	0.00	0.00	4,033.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5835 000 HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN			4,033.43	0.00	0.00	4,033.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5836 000 MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE			39,630.00	0.00	0.00	39,630.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5837 000 MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO			4,033.43	0.00	0.00	4,033.43

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5838 000 RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	4,303.43	0.00	0.00	4,303.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5839 000 ROMERO FALCON JOEL	4,033.52	0.00	0.00	4,033.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5840 000 SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO	4,033.43	0.00	0.00	4,033.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5841 000 GOMEZ PADRON JUAN PLACIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5893 000 VALLADARES DE LA O SONIA	3,192.57	0.00	0.00	3,192.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5976 000 SALVADOR SALAZAR RODRIGO	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6050 000 RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO	76,995.24	0.00	0.00	76,995.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6058 000 MORALES MELO JACOB	30,014.66	0.00	0.00	30,014.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6059 000 HERNANDEZ SILVA SERGIO	30,004.87	0.00	0.00	30,004.87
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6060 000 SALAZAR AYALA EFREN	29,059.05	0.00	0.00	29,059.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6062 000 SALVADOR SALAZAR JUAN	28,046.34	0.00	0.00	28,046.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6063 000 MONTOYA ANDRADE RAUL	28,047.48	0.00	0.00	28,047.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6064 000 MARQUEZ FONSECA ERICKA BRIGUETTE	27,006.08	0.00	0.00	27,006.08
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6066 000 RODRIGUEZ AHEDO DANIEL DARIO	26,060.28	0.00	0.00	26,060.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6067 000 NIÑO PEREZ LUCINO	26,042.53	0.00	0.00	26,042.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6069 000 ARIAS RUIZ JACKELINE	25,003.75	0.00	0.00	25,003.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6114 000 HERRERA RIVERA SUSANA	556.02	0.00	0.00	556.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6129 000 DIAZ VALDEZ IGNACIO	12,134.51	0.00	0.00	12,134.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6147 000 URIBE PADILLA JUAN CARLOS	91,908.30	0.00	0.00	91,908.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6159 000 MIRANDA GUEVARA SAMUEL	12,180.25	0.00	0.00	12,180.25
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6166 000 RANGEL GARCIA KAREN PAOLA	9,463.95	0.00	0.00	9,463.95

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6169 000 RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH	24,498.68	0.00	0.00	24,498.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6180 000 GARCIA MOJICA SANDRA VIOLETA	5,369.05	0.00	0.00	5,369.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6183 000 CEDILLO REYES DAVID	28,913.82	0.00	0.00	28,913.82
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6184 000 ZAMUDIO MACIAS CAROLINA	22,198.65	0.00	0.00	22,198.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6185 000 SAIZ CALDERON CORDOVA EDUARDO	16,520.81	0.00	0.00	16,520.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6186 000 VELAZQUEZ FONSECA AZUCENA	12,295.81	0.00	0.00	12,295.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6207 000 DOMINGUEZ PAREDES ALFONSO SINUHE	18,791.73	0.00	0.00	18,791.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6223 000 PEREZ GALLARDO MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6236 000 DAMIAN MORALES VIRIDIANA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6289 000 GUTIERREZ LUNA MARTIN	26,738.09	0.00	0.00	26,738.09
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6294 000 FLORES ROJAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6313 000 HERNANDEZ VELAZQUEZ SERGIO	1,221.12	0.00	0.00	1,221.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6323 000 CERQUEDA PINEDA CONSTANTINO	11,643.55	0.00	0.00	11,643.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6326 000 CALIXTO CUENCA ABRAHAM	9,728.41	0.00	0.00	9,728.41
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6331 000 ORTIZ LAPARRA SERGIO FRANCISCO	25,759.07	0.00	0.00	25,759.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6343 000 REYES PEREZ MARIA DE JESUS	37,390.73	0.00	0.00	37,390.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6362 000 REYES SANCHEZ BEATRIZ PAOLA	11,079.21	0.00	0.00	11,079.21
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6383 000 RAMOS CARPIO ISMAEL	7,579.23	0.00	0.00	7,579.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6426 000 HERNANDEZ MORALES ENRIQUE MARTIN	5,937.66	0.00	0.00	5,937.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6488 000 FERNANDEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	25,001.20	0.00	0.00	25,001.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6490 000 ROMERO BUENDIA OSCAR ISRAEL	22,532.05	0.00	0.00	22,532.05

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6491 000 CABRERA GERVASIO JOSE DE JESUS	5,800.88	0.00	0.00	5,800.88
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6497 000 ZARAGOZA ESQUINCA ANSELMO HILARIO	25,281.70	0.00	0.00	25,281.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6508 000 PATRICIO SANCHEZ ESTELA	1,972.66	0.00	0.00	1,972.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6525 000 NIEVES ROA RAYMUNDO EDUARDO	17,618.25	0.00	0.00	17,618.25
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6539 000 MORALES HERNANDEZ EVELINA	19,873.05	0.00	0.00	19,873.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6550 000 LOPEZ COBOS EMILIO	5,393.31	0.00	0.00	5,393.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6558 000 VALADEZ MONTIEL NORMA	46,117.91	0.00	0.00	46,117.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6560 000 ORTEGA CABALLERO JOSE	18,189.07	0.00	0.00	18,189.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6561 000 RIUBI YAÑEZ EULALIO	18,802.16	0.00	0.00	18,802.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6574 000 RAMIREZ OMAÑA MARIA DEL ROSARIO	34,378.70	0.00	0.00	34,378.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6578 000 GONZALEZ CHAPARRO JOSE ANTONIO	23,935.71	0.00	0.00	23,935.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6579 000 CASTILLO CASTILLO ALEJANDRO DANIEL	23,935.71	0.00	0.00	23,935.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6580 000 RODEA SOLANO JUANA ROSALBA	30,839.28	0.00	0.00	30,839.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6586 000 ZENTENO LAVADORES MAURICIO	2,688.62	0.00	0.00	2,688.62
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6587 000 VARGAS RAMIREZ ANSELMO	61,161.40	0.00	0.00	61,161.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6589 000 SILVA FLORES REGINO	2,433.16	0.00	0.00	2,433.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6600 000 VALDES PARLANGE CLAUDIA PAULINA	52,622.37	0.00	0.00	52,622.37
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6601 000 MEZA AYALA MARIA SUJEY	9,473.38	0.00	0.00	9,473.38
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6604 000 MUÑOZ ARREGUIN JORGE	4,765.53	0.00	0.00	4,765.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6607 000 LOPEZ VELEZ JOSE	25,791.48	0.00	0.00	25,791.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6614 000 TORRES HERNANDEZ ROSA ISABEL	31,450.02	0.00	0.00	31,450.02

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6615 000 LEGORRETA GARCIA ANA BELEN	11,142.04	0.00	0.00	11,142.04
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6616 000 OSORIO ORTEGA ESMERALDA	34,399.04	0.00	0.00	34,399.04
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6617 000 ROJAS SORIANO ALVARO FRANCISCO	10,453.28	0.00	0.00	10,453.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6618 000 TORRES ZAMORA JAVIER MIGUEL	36,439.52	0.00	0.00	36,439.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6619 000 GONZALEZ VERA BEATRIZ	32,031.89	0.00	0.00	32,031.89
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6620 000 ROJAS SORIANO RODOLFO	33,844.93	0.00	0.00	33,844.93
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6621 000 ESCORZA MIGUEL GENOVEVA	10,471.51	0.00	0.00	10,471.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6622 000 RUIZ RUIZ FERNANDO	34,850.21	0.00	0.00	34,850.21
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6626 000 MAXIMO CASTILLO NICOLAS JUAN MANUEL	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6627 000 VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBINO	26,000.63	0.00	0.00	26,000.63
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6628 000 COSIO SARMIENTO JUAN	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6629 000 CALIXTO MANUEL MARCELO	29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6630 000 ZEPEDA CUEVAS BEATRIZ	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6631 000 VAZQUEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO	29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6632 000 CALIXTO MANUEL HILARIO	29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6633 000 HERNANDEZ MENESES MATEO	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6634 000 CRUZ VAZQUEZ RICARDO	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6635 000 GOMEZ ROJAS LUZ ARIZAID ARIADNA	29,089.43	0.00	0.00	29,089.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6636 000 HERNANDEZ GALLEGOS WILTON KEVIN	29,089.43	0.00	0.00	29,089.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6637 000 CARRILLO SANCOSME ADRIANA	28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6638 000 ZAPIEN MARTINEZ RAUL	28,153.43	0.00	0.00	28,153.43

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6639 000 NUÑEZ PADILLA MARCO ANTONIO	28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6640 000 SANCHEZ PEREZ TEJEDA MIGUEL ANGEL	28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6641 000 CERVANTES ESQUIVEL GRACIELA	27,030.23	0.00	0.00	27,030.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6642 000 MARQUEZ RIOS OFELIA	27,030.23	0.00	0.00	27,030.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6643 000 SALDIVAR OBREGON CARLOS	27,013.40	0.00	0.00	27,013.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6647 000 ORTEGA ALPIZAR PEDRO	27,013.40	0.00	0.00	27,013.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6648 000 ALVAREZ ARCE JAVIER	25,460.98	0.00	0.00	25,460.98
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6649 000 HERNANDEZ FLORES YAZMIN	25,658.36	0.00	0.00	25,658.36
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6650 000 TELLEZ SALAZAR SEBASTIAN JAVIER	24,649.51	0.00	0.00	24,649.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6651 000 HERNANDEZ PEÑA BRENDA MARIBEL	23,713.51	0.00	0.00	23,713.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6652 000 CRUZ GOMORA JUAN IGNACIO	18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6653 000 JIMENEZ GARCIA CALIXTO RUBEN	18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6654 000 CUEVAS BASTIDA MIRIAM ARACELI	18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6655 000 MONROY GONZALEZ AIDA	12,565.10	0.00	0.00	12,565.10
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6657 000 FUENTES ALONSO TANIA JACQUELINE	4,025.30	0.00	0.00	4,025.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6658 000 OVIEDO RAMIREZ KARIM ANTONIO	50,035.76	0.00	0.00	50,035.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6667 000 HERNANDEZ NAVA AZUCENA	24,408.16	0.00	0.00	24,408.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6668 000 GARCIA JAIMES LILIANA	23,144.56	0.00	0.00	23,144.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6669 000 DE PAZ VELAZQUEZ LIDIA	38,387.96	0.00	0.00	38,387.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6677 000 ORTIZ FLORES HILDA MIRNA	59,429.19	0.00	0.00	59,429.19
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6680 000 BARRERA HERNANDEZ LILIANA	70,577.43	0.00	0.00	70,577.43

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6681 000 BARRERA HERNANDEZ STEPHANY			24,075.91	0.00	0.00	24,075.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6710 000 CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO			35,373.56	0.00	0.00	35,373.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6711 000 GONZALEZ VICTORIA ARTURO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6770 000 VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM			9,299.30	0.00	0.00	9,299.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6784 000 BOBADILLA ALARCON BERNARDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6807 000 SANTOS LOYO ALFREDO			2,128.23	0.00	0.00	2,128.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6876 000 BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN			89,271.01	0.00	0.00	89,271.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6878 000 MARTINEZ MARTINEZ MA. DE LOURDES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6882 000 GUERRERO BALANDRANO ROSA MARIA			3,207.31	3,207.31	0.00	0.00
19	E - 2227	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GUERRERO		3,207.31	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6959 000 ROJAS AGUILAR MARIA GUADALUPE			0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
12	C - 1897	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. ROJAS AGUILAR MARIA GUA		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6972 000 GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO			9,387.34	0.00	0.00	9,387.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7016 000 MANCILLA MORENO PAOLA			4,889.96	4,889.96	0.00	0.00
12	E - 2138	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MANCILLA		4,889.96	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7160 000 HERNANDEZ RIVERA JUAN LEONARDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7227 000 SALIDO MARTINEZ AUGUSTO ALEJANDRO			3,040.11	3,040.11	0.00	0.00
08	E - 2095	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 02-106-14		3,040.11	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7262 000 PENADES SANCHEZ CAROLINA			9,687.67	0.00	0.00	9,687.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7267 000 AVILA CARMONA MARIA DEL ROSARIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7303 000 MONTOYA RODRIGUEZ JOEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7537 000 FUENTES ACOSTA ALBERTO			33,827.23	0.00	0.00	33,827.23

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7555 000 MONTES MERCADO ROBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7613 000 NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7620 000 YESCAS CANSECO ISMAEL			299.92	0.00	0.00	299.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7643 000 MUÑOZ LUNA JAVIER			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7664 000 PIÑA NEGRETE MARTIN GERARDO			2,933.76	1,168.77	0.00	1,764.99
19	E - 2239	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PIÑA NEGRET		1,168.77	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7668 000 MEJIA RODRIGUEZ UBALDO			380.39	0.00	0.00	380.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7757 000 JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO			5,453.11	0.00	0.00	5,453.11
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7774 000 MARTINEZ GARCIA VICTOR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7775 000 TODOBERTO MEDINA MIRIAM			1,798.60	0.00	0.00	1,798.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7785 000 ARRIAGA SANCHEZ CUAUHTEMOC			36.00	0.00	0.00	36.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7788 000 VITE PABLO JESUS			267.62	0.00	0.00	267.62
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7823 000 MARQUEZ VAZQUEZ JORGE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7909 000 RAMOS RAMIREZ GABRIEL			10,783.76	0.00	0.00	10,783.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7914 000 HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA			0.00	0.00	175,954.73	175,954.73
15	C - 1947	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL		0.00	175,954.73	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7930 000 GOMEZ BERUMEN RAUL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7931 000 CATARINO CASIANO JUVENAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7951 000 TREJO CASTILLO SAUL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7972 000 LANDEROS HERNANDEZ JESUS			540.95	0.00	0.00	540.95
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8006 000 MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA			592.44	0.00	0.00	592.44

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8041 000 ORTIZ CHAVEZ ALVARO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8042 000 CALVILLO BOLAÑOS JOSE ALFREDO			0.00	3,461.30	3,461.30	0.00
27	C - 2066	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		0.00	3,461.30	
27	E - 2300	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		3,461.30	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8090 000 OLIVARES BALDERAS AGUSTIN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8113 000 LIMA VELAZQUEZ SANTIAGO			1,764.99	1,764.99	0.00	0.00
04	E - 2045	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LIMA VELAZQ		1,764.99	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8152 000 TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.			0.00	341,595.50	341,595.50	0.00
29	D - 577	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DEINTERACCIONES A TECNOPRO DE		224,245.50	0.00	
29	D - 594	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 082 DE AFIRME A TECNOPRO DE MEXICO, S.A.		117,350.00	0.00	
30	D - 636	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		0.00	224,245.50	
30	D - 640	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		0.00	117,350.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8159 000 FRANCISCO SANTOS DIONICIA			9,756.94	0.00	0.00	9,756.94
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8180 000 ALVARADO ARROYO RUBEN			4,417.28	0.00	0.00	4,417.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8186 000 MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO			184,657.26	0.00	0.00	184,657.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8203 000 RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO			1,168.77	0.00	0.00	1,168.77
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8245 000 PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER			1,020.81	0.00	0.00	1,020.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8253 000 VERA BERNAL DULCE JOCELYN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8257 000 RAMOS LOPEZ GUILLERMO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8305 000 MINOR GONZALEZ RAMON			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8322 000 GRANADOS GONZALEZ MARIO			4,088.55	2,938.20	0.00	1,150.35
12	E - 2130	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. GRANADOS		1,173.21	0.00	
12	E - 2143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GRANADOS GO		1,764.99	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8323 000 CASAS GUIJOSA JORGE			1,764.99	1,764.99	0.00	0.00

14	E - 2179	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASAS GUIJO	1,764.99	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8324 000 NOVOA MORALES FERNANDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8326 000 GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ			1,764.99	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8337 000 CALZADA NUÑEZ SURY FERNANDA			3,827.34	0.00	3,827.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8339 000 PAREDES LOPEZ JUAN			0.00	0.00	3,706.03
27	C - 2065	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PAREDES LOP	0.00	3,706.03	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8343 000 MATEOS BASTOS DAVID			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8357 000 URQUIZA OROZCO MONICA			1,740.63	0.00	1,740.63
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8359 000 RODAS HERRERA JUAN JOSE			616,629.35	0.00	616,629.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8360 000 MOLINA CRUZ KATIA ILCE			0.00	0.00	0.00
27	C - 2067	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8378 000 MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO			546.82	0.00	546.82
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8404 000 URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA			256.32	0.00	256.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8409 000 AVENDAÑO HERNANDEZ GIOVANNI MIGUEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8414 000 AVENDAÑO RUIZ JULIO CESAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8419 000 TORRES GARCIA JOSE LUIS			1,764.99	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8421 000 FLORES DURAN FLOR NAYELLI			902.61	0.00	902.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8422 000 MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA			902.61	0.00	902.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8429 000 ROSALES ROMERO CALIXTO			1,168.77	0.00	1,168.77
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8431 000 MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO			1,537.24	0.00	1,537.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8434 000 DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN			147.14	0.00	147.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8435 000 PLATA RINCON CESAR			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8437 000 FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL			1,252.72	0.00	0.00	1,252.72
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8449 000 ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL			1,154.71	0.00	0.00	1,154.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8457 000 CARRASCO MENDOZA IVAN			1,156.61	0.00	0.00	1,156.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8476 000 SOTO MEJIA NALLELY			22,442.59	0.00	0.00	22,442.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8477 000 ISLAS DOMINGUEZ JAVIER			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8481 000 BARAJAS MIRANDA ARMANDO			1,764.99	1,764.99	0.00	0.00
19	E - 2222	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARAJAS MIR		1,764.99	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8488 000 TELLEZ MENDEZ PEDRO			121,516.76	0.00	0.00	121,516.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8491 000 HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL			15,613.96	0.00	0.00	15,613.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8493 000 SEGOVIA RODRIGUEZ JAVIER			2,030.54	2,030.54	0.00	0.00
04	E - 2052	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SEGOVIA ROD		2,030.54	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8539 000 BARRON AVILA MARCO ANTONIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8540 000 SANTES GONZALEZ GRACIELA			548.89	0.00	0.00	548.89
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8552 000 HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS			2,557.40	0.00	0.00	2,557.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8553 000 CORTES GUZMAN CARLA MARLENE			1,921.18	0.00	0.00	1,921.18
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8557 000 ARTEAGA VILLEGAS FLOR VANESSA			1,133.69	1,133.69	0.00	0.00
19	E - 2225	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARTEAGA V		1,133.69	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8567 000 ROMERO PEREZ JESSICA			1,133.69	1,133.69	0.00	0.00
19	E - 2223	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ROMERO PE		1,133.69	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8594 000 JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY			1,180.53	0.00	0.00	1,180.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8598 000 MARTINEZ PAREDES LIBNA KEILA			1,133.69	1,133.69	0.00	0.00
19	E - 2224	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ		1,133.69	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8600 000 ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO			1,938.53	0.00	0.00	1,938.53

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8603 000 HERNANDEZ SANCHEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8610 000 VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA	3,909.00	0.00	0.00	3,909.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8618 000 FUENTES TELLO EDGAR ALVARO	6,725.19	0.00	0.00	6,725.19
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8640 000 CASAS RODRIGUEZ PEDRO MODESTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8687 000 SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO	1,736.66	0.00	0.00	1,736.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8688 000 VALDES TREJO OLGA	8,268.91	0.00	0.00	8,268.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8692 000 /CALDERON BLANQUET ERNESTO	2,780.24	0.00	0.00	2,780.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8704 000 CAMARGO HERNANDEZ VICENTE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8706 000 COSS ACOSTA CRISTHIAN LEANDRO	2,572.57	0.00	0.00	2,572.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8709 000 RAMOS RIOS JUAN GUSTAVO	15,111.03	15,111.03	0.00	0.00
01E - 2039FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE EL C. RAMOS RIO		15,111.03	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8718 000 HERRERA REYES FIDEL MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8726 000 RAMIREZ TIRADOR ROSA ELIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8753 000 ALCANTARA REYES IVAN GIOVANNI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8754 000 CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	7,618.82	0.00	0.00	7,618.82
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8755 000 MUNGUIA AVILA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8756 000 CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO	1,868.07	0.00	0.00	1,868.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8761 000 GARCIA SILVA CARLOS ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8772 000 NAVARRO HERNANDEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8779 000 GARCIA ROA JUSTINIANO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8780 000 GARCIA MARTINEZ ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8781 000 HURTADO JUAREZ JOSE JUAN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8782 000 GUTIERREZ VEGA LUIS ANTONIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8785 000 MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY			1,451.13	0.00	0.00	1,451.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8793 000 TREJO CASTILLO AMADO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8807 000 GONZALEZ MATEOS GUADALUPE NALLELI			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8810 000 MATUS LOPEZ JOSEP DAVID			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8811 000 OSNAYA GALAVIZ MARIA DEL PILAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8813 000 SANCHEZ ANGELES GABRIELA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8829 000 VEGA GALVAN JORGE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8832 000 MENDOZA GOMEZ JOSE LUIS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8837 000 ACOSTA DIAZ ARTURO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8839 000 GALINDO MEDRANO FIDEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8841 000 FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8844 000 LARA GUZMAN LETICIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8846 000 MARTINEZ LEYVA OSCAR			1,451.13	0.00	0.00	1,451.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8848 000 RAMIREZ HERNANDEZ LUIS CARLOS			1,168.77	1,168.77	0.00	0.00
19	E - 2226	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ HER		1,168.77	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8859 000 SILVESTRE URRUTIA ADALBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8866 000 TERAN TORNEL ESTHER VIRGINIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8871 000 SANCHEZ GONZALEZ GUADALUPE NAYELI			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8872 000 GALVEZ SORIANO JULIETA			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8873 000 DOMINGUEZ CRUZ LUIS ANGEL			3,847.20	0.00	0.00	3,847.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8878 000 FUENTES CHAVEZ LUIS ANGEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8879 000 ANGELES CRUZ SALVADOR			1,120.68	0.00	0.00	1,120.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8885 000 DE LA VEGA BAUTISTA ALEJANDRO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8886 000 SALAZAR LARA J. SERGIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8888 000 MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8889 000 REYES FUENTES ERNESTO			2,030.54	0.00	0.00	2,030.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8890 000 CRUZ MANCILLA ENRIQUE ANTONIO			1,764.99	1,764.99	0.00	0.00
05	E - 2069	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ MANCIL		1,764.99	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8891 000 ALVAREZ SOTO FRANCISCO JAVIER			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8892 000 VENEGAS FIGUEROA J. REYES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8893 000 GARCIA PARDO BRUNO			1,764.99	1,764.99	0.00	0.00
12	E - 2142	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA PRAD		1,764.99	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8894 000 MENDOZA VAZQUEZ JESUS			1,764.99	1,764.99	0.00	0.00
12	E - 2144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA VAZ		1,764.99	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8895 000 HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8896 000 CALVA MARIN PABLO			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8897 000 AMANDO GARCIA JUAN RAMON			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8898 000 PEREZ CORDERO AGAPITO			2,938.20	2,938.20	0.00	0.00
19	E - 2229	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ CORDE		1,764.99	0.00	
19	E - 2230	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ CORDE		1,173.21	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8899 000 DE JESUS VAZQUEZ ERICK			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8900 000 TREJO CAMPOS RAUL			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8901 000 AYALA PEREZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8902 000 HERNANDEZ MORENO OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8903 000 GARCIA GARCIA ENRIQUE JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8904 000 RAMIREZ ROJAS JOSE EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8905 000 SOTO LEON RICARDO JAIR	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8906 000 MENDEZ GARCIA LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8907 000 GARCIA AVECIAS CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8908 000 ARCINIEGA CORTES SABINO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8909 000 MENDEZ GARCIA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8910 000 SAINEZ AVILA HUGO CESAR	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8911 000 ROMERO COLIN DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8912 000 LONGINOS REYES GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8913 000 GUTIERREZ SANCHEZ JESUS	2,314.86	0.00	0.00	2,314.86
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8914 000 PERALTA GOMEZ PAMELA	7,834.06	0.00	0.00	7,834.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8915 000 BAZAN MARTINEZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8916 000 LOPEZ GOMEZ HERMELINDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8917 000 SANCHEZ CRUZ HILARIO GIOVANNI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8918 000 ALMAZAN SOTO LORENA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8919 000 VAZQUEZ DELFINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8920 000 CLEMENTE VALENTIN PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8921 000 OROZCO RODRIGUEZ ELEAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8922 000 GARCIA RUEDA SALUD			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8923 000 OREGON ROMERO MIGUEL			2,407.80	0.00	0.00	2,407.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8925 000 GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN			18,999.84	0.00	0.00	18,999.84
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8931 000 REYNOSO AGUILAR EDGAR MIGUEL			10,020.14	0.00	0.00	10,020.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8932 000 PARRA MARTINEZ MARCO ANTONIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8935 000 FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL			8,296.40	0.00	0.00	8,296.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8936 000 MONROY MORA VIDAL			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8937 000 RODRIGUEZ CRUZ JOSE MARIANO			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8938 000 MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8940 000 GARCIA CABELLO DANIEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8944 000 RIVERA IBARRA MARIBEL			1,175.53	1,175.53	0.00	0.00
19	E - 2221	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RIVERA IB		1,175.53	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8946 000 GARCIA CAMACHO VICTOR MANUEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8947 000 GALVAN RAMIREZ PEDRO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8950 000 MOSQUEDA GUTIERREZ VERONICA			18,778.37	0.00	0.00	18,778.37
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8951 000 OLVERA MOSQUEDA KEVIN DANIEL			18,778.37	18,778.37	0.00	0.00
04	E - 2046	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. OLVERA MANDUJAN		18,778.37	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8953 000 JARAMILLO LANDIN CIRILO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8954 000 SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8958 000 PACHECO NORIEGA MIGUEL ANGEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8960 000 REYES GALVAN ALEJANDRO			16,308.06	16,308.06	0.00	0.00
04	E - 2044	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES GALVA		16,308.06	0.00	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8961 000 DAVILA REYES MELECIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8965 000 SANTIAGO CARRANZA KAREN			7,651.98	0.00	0.00	7,651.98
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8966 000 ROJAS SANCHEZ MARCO ANTONIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8968 000 MUNGUIA ARCHUNDIA ALEJANDRO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8969 000 MANJARREZ LOPEZ JAIME ALBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8970 000 BRAVO ROMERO CESAR ALEXIS			2,430.98	2,430.98	0.00	0.00
19	E - 2228	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BRAVO ROMER		2,430.98	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8976 000 GOMEZ SANCHEZ VERONICA			10,657.59	0.00	0.00	10,657.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8977 000 ROSALES RIVERA CLEMENTE JESUS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8978 000 CANCHOLA VAZQUEZ LUIS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8980 000 MALDONADO ESPINOSA DE LOS MONTEROS RENE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8983 000 GONZALEZ PEREZ MARCOS			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8984 000 FLORES HERRERA J. GUILLERMO SEBASTIAN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8985 000 SUSANO BONILLA EDGAR ADRIAN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8993 000 SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA			2,134.67	0.00	0.00	2,134.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8996 000 REYES CRUZ RAUL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8997 000 MONTERO BRIONES BLAS			8,294.84	8,294.84	0.00	0.00
19	E - 2231	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONTERO BRI		8,294.84	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8998 000 PATIÑO ANGUIANO ELIAB SALVADOR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8999 000 SALDAÑA SANCHEZ BIANCA YOSELIN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9000 000 FLORES HERNANDEZ ELISA MONTSERRAT			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9001 000 JAIME AGUILLON ARACELI			8,998.94	0.00	0.00	8,998.94
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9002 000 RODRIGUEZ CISNEROS HUGO MARCELINO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9004 000 GIL PINEDA ALFREDO AURELIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9005 000 LECEA ELIZONDO CAROLINA DEL SOCORRO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9006 000 LECEA ELIZONDO CARLOS BENITO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9007 000 PASTOR PUENTE GIOVANNA ALEXANDRA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9009 000 ROJAS ENRIQUEZ BARUCH			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9010 000 LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9011 000 ESPAÑA LOMELI MARIA SOLEDAD			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9012 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO			100,179.70	0.00	0.00	100,179.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9013 000 CHAPARRO GARCIA DIMAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9014 000 MOYANO LOPEZ MIGUEL ANGEL			22,104.77	22,104.77	0.00	0.00
01	E - 2024	RIESGO DE TRABAJO DEL C. MOYANO LOPEZ MIGUEL ANGEL		22,104.77	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9015 000 RAMIREZ DIRCIO BLANCA LIZBETH			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9016 000 CULVER RAZO NORMA ANGELICA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9017 000 GLORIA GUERRERO JUAN JOSE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9018 000 SANTANA Y OLMOS RODOLFO FRANCISCO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9019 000 PEREZ GUTIERREZ ANTONIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9020 000 SANCHEZ ESCOBAR MARIA DEL CARMEN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9021 000 MARTINEZ ZALDIVAR JUANA ENRIQUETA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9023 000 ROSAS VARGAS CRISANTO			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9024 000 LOZADA LOPEZ JESUS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9025 000 GUADALUPE TORALES BERNARDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9026 000 GOMEZ ALONSO ALEJANDRO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9027 000 CUELLAR UGALDE ANA MARY				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9028 000 REZA VEGA CLAUDIA ESTHER				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9029 000 GOMEZ LOOR ARMANDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9030 000 TEOPA RIOS ROQUE SAUL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9031 000 HERNANDEZ BERMUDEZ LETICIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9032 000 TEOPA LOPEZ DAN LEVI				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9033 000 CHAVEZ SANTIAGO LIZETTA				11,151.12	11,151.12	0.00	0.00
14	E - 2178	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ SA			11,151.12	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9034 000 GALICIA NIEVES JOSE MANUEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9035 000 IBARRA PALACIOS ADA YANIRA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9036 000 URIBE DIAZ RENATA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9037 000 GUTIERREZ GARCIA JULIAN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9038 000 VALENCIA VALDOVINOS JESUS MAYGUALIDA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9039 000 ALVAREZ BECERRIL HECTOR ROGELIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9040 000 VILLAFUERTE NAVARRO IVAN				2,707.00	0.00	0.00	2,707.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9041 000 BOBADILLA GARCIA HUGO IVAN				2,318.69	0.00	0.00	2,318.69
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9042 000 JASSO RIVERA ALBERTO ULISSES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9043 000 ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL				2,383.03	0.00	0.00	2,383.03

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9044 000 DOROTEO ROA MIGUEL ANGEL			8,542.80	0.00	0.00	8,542.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9045 000 DOMINGUEZ VERDAD JOSE GONZALO JUAN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9046 000 CESEÑA MORA CARLOS MANUEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9047 000 BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR			17,683.32	0.00	0.00	17,683.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9048 000 MUÑOZ LIRA ANA GABRIELA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9049 000 GUTIERREZ SANTANA JUAN CARLOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9050 000 VAZQUEZ SANCHEZ LUIS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9051 000 FLORES VILLA YOLANDA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9052 000 QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO			3,412.36	0.00	0.00	3,412.36
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9053 000 ZERMEÑO MARTINEZ JOSE GUADALUPE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9054 000 RUIZ PAEZ BENJAMIN			64,950.19	64,950.19	0.00	0.00
12	E - 2128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. RUI		64,950.19	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9055 000 LIMON GUERRERO ANA MARIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9056 000 GONZALEZ LIMON RAQUEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9057 000 GONZALEZ LIMON ISRAEL JAVIER			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9058 000 GARCIA NAVA LUIS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9059 000 BASURTO MARTINEZ ROBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9060 000 MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO			2,007.52	0.00	0.00	2,007.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9061 000 VARGAS ESPINOSA JAVIER			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9062 000 RODRIGUEZ ARVIZU VICTOR			13,829.93	13,829.93	0.00	0.00
19	E - 2243	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ A		13,829.93	0.00	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9063 000 BELTRAN BAÑOS NANCY ESTEFANIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9064 000 GUTIERREZ JUAREZ VICTOR FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9065 000 RIVERA GAUCIN FERNANDO	2,457.51	0.00	0.00	2,457.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9066 000 ZUÑIGA PEDROTE GABRIEL ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9067 000 BARRIOS CORREA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9068 000 LINARES BAILON DAMIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9069 000 DE LA MERCED MORALES HUGO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9070 000 MACIAS SALAS JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9071 000 ABAROA HUITZIL LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9072 000 VERA ROMERO GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9073 000 GONZALEZ GONZALEZ GABRIEL JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9075 000 MARTINEZ RIVERA MARIO	36,859.85	0.00	0.00	36,859.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9076 000 BARRENECHEA HERNANDEZ ANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9077 000 CHAVEZ ROMO TANIA MAYELA	24,884.34	0.00	0.00	24,884.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9078 000 ESTRADA NUÑEZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9079 000 SANTILLAN GODINEZ NIEVES YAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9080 000 SANCHEZ ZARZA DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9081 000 CONTRERAS TOCHIJARA SANDRA ELIZABETH	3,408.65	3,408.65	0.00	0.00
19E - 2238FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CONTRERAS		3,408.65	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9082 000 UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	2,766.73	0.00	0.00	2,766.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9083 000 GARCIA AHUJA KAREN GEORGETTE	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9084 000 GARCIA ARREDONDO JUAN ADOLFO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9085 000 TAPIA CERVANTES RICARDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9086 000 URESTI RAMIREZ BENITO ARTURO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9087 000 ROMERO RODRIGUEZ ROBERTO FABIAN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9088 000 MACIAS SANTILLAN PAVEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9089 000 LOPEZ CUELLAR SERGIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9090 000 OCAMPO VILLA ILSA CRISTAL			3,325.38	3,325.38	0.00	0.00
01	E - 2029	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OCAMPO VI		3,325.38	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9091 000 PEREZ SERNA RAUL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9093 000 HERNANDEZ CALOCA JOSE RAYMUNDO			2,774.72	2,774.72	0.00	0.00
04	E - 2050	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C		2,774.72	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9094 000 TAPIA VARGAS VERONICA			38,827.07	0.00	0.00	38,827.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9095 000 GONZALEZ REYES GUADALUPE			9,706.77	0.00	0.00	9,706.77
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9096 000 LEGORRETA GONZALEZ DIANA MARLENE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9097 000 MARTINEZ PEREZ MARIA HORTENCIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9098 000 LOPEZ CUELLAR STEPHANIE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9099 000 NAPE TOTO EUSEBIO			1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
12	E - 2127	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. NAP		1,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9100 000 ROBLES ROSAS LUIS MANUEL			4,207.31	0.00	0.00	4,207.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9101 000 ORTIZ ROJAS MA. GUADALUPE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9102 000 FRANCO ARANZA MANUEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9103 000 JIMENEZ ALEJANDRE ERICK JOVANNY			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9104 000 VELA Y CAMPOS ALFONSO			9,567.79	9,567.79	0.00	0.00
04	E - 2049	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. VELA Y CA		9,567.79	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9105 000 LOPEZ MOHEDANO JORGE			1,435.07	0.00	0.00	1,435.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9106 000 FORTANEL SOTO EDGAR ISRAEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9107 000 JIMENEZ VARGAS FRANCISCO JAVIER			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9108 000 MARTINEZ IZAGUIRRE ROGELIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9109 000 SANCHEZ ACEVES BARBARA			8,217.43	0.00	0.00	8,217.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9110 000 SANCHEZ ACEVES ELBA GUADALUPE			8,217.43	0.00	0.00	8,217.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9111 000 IBARRA MURRIETA LAURA			4,439.72	4,439.72	0.00	0.00
19	E - 2240	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. IBARRA MU		4,439.72	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9112 000 RAMIREZ JARDINES ADRIAN			4,258.97	0.00	0.00	4,258.97
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9113 000 MARTINEZ SOLORZANO ANGELICA KARINA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9114 000 CORTES GONZALEZ BERNARDINO			1,168.77	1,168.77	0.00	0.00
07	E - 2094	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORTES GONZ		1,168.77	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9115 000 GONZALEZ AVILES NOE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9116 000 GARCIA GONZALEZ HUGO			7,455.37	0.00	0.00	7,455.37
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9117 000 IBARRA CRUZ MARCO ANTONIO			9,567.79	9,567.79	0.00	0.00
12	E - 2129	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. IBA		9,567.79	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9118 000 FERNANDEZ TELLEZ OLIVA			5,684.71	5,684.71	0.00	0.00
19	E - 2235	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ RIVERA		5,684.71	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9119 000 ORTA MARTINEZ MARIA DEL SOCORRO			12,469.04	0.00	0.00	12,469.04
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9120 000 CLAVIJO SANTANA RUBEN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9121 000 GALVEZ GODINEZ LEONARDO			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9122 000 SANTIAGO GONZALEZ JAIME GIOVANNI			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9123 000 GARCIA HIDALGO ALEJANDRO			4,031.50	0.00	0.00	4,031.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9124 000 PARRA CONTRERAS GILBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9125 000 AVILA MARIÑO KARLA MARISOL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9126 000 BRANDT ACOSTA ALEJANDRO			9,107.38	0.00	0.00	9,107.38
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9127 000 BARQUERA VERA BEATRIZ ALEJANDRA			3,123.86	0.00	0.00	3,123.86
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9128 000 REYES MONTIEL JESUS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9129 000 FLORES VILLALOBOS JOSE DAVID			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9130 000 COLORADO FERNANDEZ JUAN CARLOS			10,828.01	0.00	0.00	10,828.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9131 000 MAGALLON ARRIETA JAIME DAVID			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9132 000 PACHECO LEOBARDO JOSE LUIS			21,799.03	0.00	0.00	21,799.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9133 000 GUTIERREZ GARCIA GREGORIO			3,615.35	0.00	0.00	3,615.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9134 000 SANTIAGO JUAREZ ATALO FLORENCIO			14,096.92	14,096.92	0.00	0.00
14	E - 2175	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANTIAGO JU		14,096.92	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9135 000 CARBAJAL ALVAREZ GUILLERMO			0.00	126,916.35	126,916.35	0.00
27	C - 2069	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		0.00	126,916.35	
27	E - 2299	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		126,916.35	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9136 000 PALMEÑO RODRIGUEZ MARIA TERESA			51,008.74	51,008.74	0.00	0.00
11	E - 2104	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. BARBOSA PALME		31,008.74	0.00	
19	E - 2245	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SINDICAL		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9137 000 MANTECON VELIZ PORFIRIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9138 000 ALTAMIRANO SANCHEZ MICHELLE			2,658.57	0.00	0.00	2,658.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9139 000 BALLHAUS DOMINGUEZ ADRIAN ARTURO			18,982.01	18,982.01	0.00	0.00

04	E - 2055	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO S/RENUNCIA DEL 30		18,982.01	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9140 000 BARRIENTOS SANCHEZ HECTOR			3,255.16	3,255.16	0.00	0.00
19	E - 2233	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRIENTOS		3,255.16	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9141 000 SANCHEZ MARIN JAVIER JOSE MANUEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9142 000 CORRAL MEDINA RAUL			2,373.24	2,373.24	0.00	0.00
19	E - 2244	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, A FAVOR DE CORRAL		2,373.24	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9143 000 ORTA ZAPATA IRVIN ONECIMO			2,373.24	2,373.24	0.00	0.00
19	E - 2241	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTA ZAPATA		2,373.24	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9144 000 CRUZ SALAZAR BENJAMIN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9145 000 NAJERA SERRANO GUILLERMO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9146 000 ALVARADO RAMIRES MA DEL CARMEN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9147 000 RIVERA ORTEGA ARTURO			2,286.07	0.00	0.00	2,286.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9148 000 DE LA CRUZ MARTINEZ VIDAL			4,700.42	4,700.42	0.00	0.00
12	E - 2131	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. DE LA CRU		4,700.42	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9149 000 MONDRAGON ALVARADO JUAN JESUS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9150 000 SILVA SAUCEDO HUGO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9151 000 VELASCO ESTEVEZ RAUL FEDERICO			0.00	425,000.00	425,000.00	0.00
20	C - 1986	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE AL C.		0.00	425,000.00	
21	E - 2259	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE AL C.		425,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9152 000 SILVA LOPEZ LETICIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9153 000 PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9154 000 LUNA ALVAREZ ALFREDO			892.83	892.83	0.00	0.00
19	E - 2246	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. LUN		892.83	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9155 000 HERNANDEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO			36,706.59	36,706.59	0.00	0.00

04	E - 2051	FINIQUITO POR REMOCIÓN A FAVOR DEL C. HERNANDEZ SA		36,706.59	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9156 000 HERNANDEZ SANCHEZ JESSICA			6,891.00	6,891.00	0.00	0.00
04	E - 2048	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE LA C. H		6,891.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9157 000 GARCIA GONZALEZ MA SOLEDAD			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9158 000 VALDEPEÑAS MORENO ERICK RAFAEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9159 000 SANCHEZ SOTO LEONARDO ANTONIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9161 000 RUZ MUÑOZ RAUL			3,057.30	0.00	0.00	3,057.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9162 000 MARTINEZ ZARATE JUAN			1,008.40	0.00	0.00	1,008.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9163 000 SPENCER ANTONIO EDGAR ENRIQUE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9164 000 MUÑOZ SOLARES SERGIO			205,337.44	0.00	0.00	205,337.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9165 000 GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9166 000 CUEVAS PEDROZA SARA ISABEL			6,294.24	0.00	0.00	6,294.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9167 000 PEREZ ROJAS RAFAEL			7,563.33	0.00	0.00	7,563.33
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9168 000 SANCHEZ MORALES TIBERIO			4,038.43	4,038.43	0.00	0.00
01	E - 2027	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ MOR		4,038.43	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9169 000 ROBLES ROMERO ALMA ROSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9170 000 ROBLES MACIAS MARIANA RAMONA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9171 000 VALENCIA CORDOBA MARISELA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9172 000 ALONSO DIAZ MARIA GUADALUPE			7,450.42	0.00	0.00	7,450.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9173 000 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JAVIER			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
11	E - 2112	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VELAZQUEZ		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9174 000 ILLANEZ CAMARA GEOVANI			25,560.02	25,560.02	0.00	0.00
12	E - 2134	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. ILLANEZ CAMA		25,560.02	0.00	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9175 000 HERNANDEZ ORDUÑO JOSE GUADALUPE			4,996.70	0.00	0.00	4,996.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9176 000 GARCIA ALVARADO BRAYAM			4,118.26	0.00	0.00	4,118.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9177 000 GARDUÑO MENDOZA FERNANDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9178 000 ZEPEDA LOMELI MARTHA ANGELICA			6,577.28	6,577.28	0.00	0.00
19	E - 2251	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ZEPEDA LO		6,577.28	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9179 000 RAMIREZ GUERRERO ISABEL			5,963.22	5,963.22	0.00	0.00
04	E - 2054	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ G		5,963.22	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9180 000 TORRIJOS GONZALEZ JULIO CESAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9181 000 RODRIGUEZ AGUILAR JACQUELINE ADELA			16,603.76	16,603.76	0.00	0.00
12	E - 2133	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ		16,603.76	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9182 000 CHAVEZ ROSAS IVAN			5,444.75	0.00	0.00	5,444.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9183 000 MENESES HERNANDEZ RAMON CRUZ			3,847.92	3,847.92	0.00	0.00
12	E - 2132	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL . MENESES HERNA		3,847.92	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9184 000 REYES RENTERIA JUAN DANIEL			9,073.30	9,073.30	0.00	0.00
12	E - 2135	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES RENTE		9,073.30	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9185 000 SOLACHE SOLARES EUSEBIO GERARDO			4,077.74	4,077.74	0.00	0.00
19	E - 2237	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SOLACHE SOLA		4,077.74	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9186 000 MAYEN MARTINEZ DULCE JATZIRI			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9187 000 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR			26,626.93	0.00	0.00	26,626.93
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9188 000 ALARCON GALINDO VICTOR MANUEL			51,204.43	0.00	0.00	51,204.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9189 000 ALVARADO ARVIZU RAFAEL			1,420.27	0.00	0.00	1,420.27
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9190 000 GUZMAN DE JESUS NARCISO			7,211.23	0.00	0.00	7,211.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9191 000 RAMOS CERECERO ARMANDO			40,100.83	40,100.83	0.00	0.00

12	E - 2137	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. RAMOS CERECE		40,100.83	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9192 000 HERNANDEZ JUAREZ DAVID			3,231.12	3,231.12	0.00	0.00
12	E - 2136	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ J		3,231.12	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9193 000 GOMEZ GUZMAN JOSE ALEJANDRO			5,809.07	5,809.07	0.00	0.00
19	E - 2242	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ GUZM		5,809.07	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9194 000 MARTINEZ FUENTES CARLOS AGUSTIN			16,541.12	16,541.12	0.00	0.00
19	E - 2236	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ FU		16,541.12	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9195 000 CHOLICO CORTES MARCOS			8,913.77	8,913.77	0.00	0.00
01	E - 2026	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHOLICO COR		8,913.77	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9196 000 MORALES LEON RICARDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9197 000 PEREZ LOZADA CRISTINA			8,560.62	0.00	0.00	8,560.62
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9198 000 ARCINIEGA RUIZ RODOLFO			1,949.12	0.00	0.00	1,949.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9199 000 GONZALEZ MARTINEZ PLACIDO MARCELO			8,496.26	0.00	0.00	8,496.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9200 000 VELAZQUEZ PUEBLA MIGUEL ANGEL			7,264.40	0.00	0.00	7,264.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9201 000 MARISCAL RUVALCABA AZUCENA MARGARITA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9202 000 LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9203 000 VILLA ALBINO ISAAC			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9204 000 QUIROZ PEREZ ISRAEL ERNESTO			5,403.40	5,403.40	0.00	0.00
12	E - 2139	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. QUIROZ PERE		5,403.40	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9205 000 GERMAN MARTINEZ MARIA REMEDIOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9206 000 GRANADOS LARA ZAYDER ALFONSINA			5,134.07	5,134.07	0.00	0.00
12	E - 2140	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS		5,134.07	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9207 000 COLIN MENDOZA CESAR			5,607.33	0.00	0.00	5,607.33

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9208 000 GUTIERREZ RAMIREZ VICTORIA			188,284.80	0.00	0.00	188,284.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9209 000 REYES SALDAÑA GABRIELA VALERIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9210 000 CARRILLO VELASCO MIGUEL			17,985.06	0.00	0.00	17,985.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9211 000 ARCINIEGA PATRACA MARIO ANTONIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9212 000 VARGAS PONCE ANAHI			4,466.47	4,466.47	0.00	0.00
01	E - 2028	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS PO		4,466.47	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9213 000 ALVAREZ GUERRERO BERTOLDO			79,112.94	0.00	0.00	79,112.94
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9214 000 CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9215 000 BUSTOS HERNANDEZ OSCAR JACINTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9216 000 DELGADILLO BONO SAUL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9217 000 CORTES ARRIAGA JESUS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9218 000 ALONSO ZACARIAS JULIO SALVADOR			3,473.70	0.00	0.00	3,473.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9219 000 MENDOZA TREJO VICENTE			36,202.99	36,202.99	0.00	0.00
19	E - 2232	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA TRE		36,202.99	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9220 000 JIMENEZ REYES MARIA DE LOS ANGELES			10,941.69	0.00	0.00	10,941.69
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9221 000 SANDOVAL VARELA ERICKA DANIELA			6,340.27	0.00	0.00	6,340.27
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9223 000 VELAZQUEZ GUERRA EMILIO			44,857.80	44,857.80	0.00	0.00
01	E - 2023	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VE		44,857.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9224 000 TREJO CASTRO PEDRO			5,402.96	5,402.96	0.00	0.00
12	E - 2141	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTR		5,402.96	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9225 000 MARTINEZ ANGELES MARTHA ADRIANA JESSICA			0.00	0.00	9,928.14	9,928.14
08	C - 1887	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ		0.00	9,928.14	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9226 000 BARRERA MARTINEZ JAIME			0.00	0.00	12,899.19	12,899.19

08	C - 1888	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA MAR	0.00	12,899.19	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9227 000 DOMINGUEZ ESCOBAR MARIA LUISA			0.00	0.00	20,074.13
19	C - 1984	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AZAMAR TOTO	0.00	20,074.13	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9228 000 FLORES ROMERO JOSE MAURICIO			0.00	7,159.46	0.00
12	C - 1896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROME	0.00	7,159.46	
20	E - 2255	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROME	7,159.46	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9229 000 AREVALO ORTIZ MONICA YAZMIN			0.00	0.00	11,947.97
12	C - 1898	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AREVALO O	0.00	11,947.97	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9230 000 TORO TREJO MARIA VERONICA			0.00	0.00	18,782.19
08	C - 1880	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TORO TREJ	0.00	18,782.19	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9231 000 SANCHEZ VARGAS VICENTE JOEL			0.00	0.00	25,862.70
08	C - 1885	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ VAR	0.00	25,862.70	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9232 000 VILLANUEVA LLAMAS JESUS			0.00	58,490.07	0.00
08	C - 1886	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA	0.00	58,490.07	
25	E - 2286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA	58,490.07	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9233 000 RAMIREZ GONZALEZ JOSE LUIS			0.00	112,427.86	0.00
08	C - 1881	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAM	0.00	112,427.86	
13	E - 2158	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAM	112,427.86	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9234 000 GOMEZ JIMENEZ FELIPE RAYMUNDO			0.00	0.00	2,887.99
08	C - 1879	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ JIMEN	0.00	2,887.99	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9235 000 OROZCO GONZALEZ BEATRIZ ADRIANA			0.00	0.00	5,693.80
22	C - 2017	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OROZCO GO	0.00	5,693.80	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9236 000 GARCIA JACOBO JONATHAN DE JESUS			0.00	0.00	3,667.76
27	C - 2056	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JACO	0.00	3,667.76	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9237 000 LARA PEREZ JORGE EMMANUEL			0.00	0.00	8,155.99
08	C - 1875	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA PEREZ	0.00	8,155.99	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9238 000 ROA RUBIO JUAN JOSE			0.00	0.00	12,551.32	12,551.32
08	C - 1876	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA RUBIO J		0.00	12,551.32	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9239 000 CASTILLO GARCIA JUAN			0.00	0.00	552,470.50	552,470.50
13	C - 1924	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTILLO GARCIA JUAN DE		0.00	552,470.50	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9240 000 LOPEZ SANCHEZ MONICA YAZMIN			0.00	0.00	7,270.62	7,270.62
12	C - 1903	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ SAN		0.00	7,270.62	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9242 000 DIAZ BAUTISTA JOSE TOMAS DOMINGO			0.00	0.00	10,300.96	10,300.96
15	C - 1945	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ BAUTIS		0.00	10,300.96	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9243 000 MARTINEZ MORALES QUINTIN			0.00	0.00	432,944.90	432,944.90
15	C - 1951	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ MORALES QUINTI		0.00	432,944.90	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9244 000 TORRIJOS MURILLO ARTEMIO			0.00	0.00	604,391.64	604,391.64
15	C - 1952	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TORRIJOS MURILLO ARTEMI		0.00	604,391.64	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9245 000 ZUÑIGA TREJO SERGIO TONATIUH			0.00	0.00	12,825.25	12,825.25
15	C - 1948	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZUÑIGA TREJ		0.00	12,825.25	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9247 000 CONTRERAS BAEZ ALEJO			0.00	0.00	9,634.04	9,634.04
22	C - 2020	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CONTRERAS B		0.00	9,634.04	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9248 000 REYES CRUZ ATANACIO			0.00	0.00	7,294.81	7,294.81
15	C - 1949	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES CRUZ		0.00	7,294.81	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9249 000 MARTINEZ LIMON NEFTALI JOSAFATH			0.00	0.00	8,329.46	8,329.46
22	C - 2021	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ LI		0.00	8,329.46	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9250 000 OLVERA MORENO RICARDO IVAN			0.00	0.00	10,482.49	10,482.49
22	C - 2008	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OLVERA MORE		0.00	10,482.49	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9251 000 ARIAS MORENO RAQUEL			0.00	0.00	20,285.22	20,285.22
27	C - 2058	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARIAS MOR		0.00	20,285.22	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9252 000 OSORIO MORENO JOSE ALBERTO			0.00	0.00	21,278.48	21,278.48
27	C - 2059	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT		0.00	21,278.48	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9253 000 MORENO LOPEZ MIGUEL ANGEL			0.00	0.00	2,189.00	2,189.00
27	C - 2061	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO LOPE		0.00	2,189.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9257 000 MARQUEZ CHAVARRIA EDGARD FRANCISCO			0.00	0.00	8,155.99	8,155.99
27	C - 2062	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ CHA		0.00	8,155.99	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9258 000 DAVILA VICTORIA DIANA ARTEMISA			0.00	0.00	8,037.23	8,037.23
27	C - 2064	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DAVILA VI		0.00	8,037.23	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9266 000 AREVALO MARTINEZ DORA ISELA			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
29	C - 2096	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. AREVAL		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9267 000 ESTRADA RODRIGUEZ JOSE ARMANDO			0.00	0.00	25,500.00	25,500.00
29	C - 2097	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESTRADA		0.00	25,500.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9280 000 LOPEZ SANTOS ASUNCION			0.00	0.00	31,339.68	31,339.68
29	C - 2089	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. LOPEZ SANTOS ASUNC		0.00	31,339.68	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9281 000 VILLANUEVA LARRE BRENDA GIOVANNA			0.00	0.00	7,568.07	7,568.07
29	C - 2092	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VILLANUEV		0.00	7,568.07	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9282 000 CUEVAS UTRERA VICTOR MANUEL			0.00	0.00	4,067.08	4,067.08
29	C - 2091	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CUEVAS UTRE		0.00	4,067.08	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9283 000 CANTU LEON EDGAR			0.00	0.00	2,149.31	2,149.31
29	C - 2090	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CANTU LEON		0.00	2,149.31	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9285 000 RODRIGUEZ PERAZA MARCO ANTONIO			0.00	0.00	7,982.71	7,982.71
27	C - 2063	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ P		0.00	7,982.71	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000008 0862 000			0.00	0.00	0.00	0.00
25	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	0.00	
25	D - 325	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		0.00	0.00	
29	D - 455	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	0.00	
30	D - 633	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	0.00	
30	D - 637	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	0.00	

2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		161,438,600.47	15,541,224.56	18,954,302.18	164,851,678.09
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0010 000 BAOR S.A			99.65	0.00	0.00	99.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0028 000 LATINOAMERICANA DE CONCRETOS S.A DE C.V			212,688.25	0.00	0.00	212,688.25
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0078 000 CARMONA MARTINEZ EUTILIO			119,562.22	0.00	0.00	119,562.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0088 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.			286,564.89	0.00	0.00	286,564.89
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0104 000 EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.			16,482.44	0.00	0.00	16,482.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0111 000 ACEVEDO DURAN SERGIO			43,116.95	0.00	0.00	43,116.95
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0115 000 FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V			17,077.78	0.00	0.00	17,077.78
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0139 000 IMPULSORA PROMOBIEN , S.A. DE C.V.			93,980.90	0.00	182,513.00	276,493.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	5,041.50	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	5,466.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	64,156.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	62,009.10	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	22,923.80	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	22,915.20	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0156 000 LLANTAS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V.			38,280.56	0.00	0.00	38,280.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0161 000 MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C.V.			281,865.00	0.00	0.00	281,865.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0171 000 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL			903,269.08	127,678.00	0.00	775,591.08
15	E - 2189	PAGO SALDO DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN FACTURA 100		127,678.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0211 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			176,012.02	225,756.00	218,454.80	168,710.82
07	C - 1850	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALY ENCUADERNACION DE LIB		0.00	182,020.00	
30	D - 664	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LOS EGRESOS 2043 DEL 04/08/2014 Y2074 DEL 06/08/2014 POR		0.00	36,434.80	
04	E - 2043	PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCAL		42,858.00	0.00	
06	E - 2074	COMPLEMENTO DE PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDE		878.00	0.00	
12	E - 2125	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALY ENCUADERNACION DE LIB		182,020.00	0.00	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0237 000 QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0306 000 CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V			58,719.20	58,719.20	0.00	0.00
18	E - 2199	CAMARA FOTOGRAFICA, DVD Y PANTALLA PARA LA CONTRAL		58,719.20	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0433 000 DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVERIO			473,957.44	446,842.44	0.00	27,115.00
04	E - 2042	GACETAS MUNICIPALES PARA DIFUSION SEGUN FACTURA NO		446,842.44	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0454 000 CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0529 000 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V			0.00	18,872.00	18,872.00	0.00
08	C - 1872	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CUERPO EDILICIO		0.00	18,872.00	
13	E - 2163	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CUERPO EDILICIO		18,872.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0547 000 BRISEÑO ORDAZ JUAN MANUEL			2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0671 000 GRUPO EMPRESARIAL LIBERTAD, SA DE CV			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0793 000 PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO			46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0814 000 ALMAZAN LAGUNA ADRIAN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0822 000 REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.			200,000.01	0.00	0.00	200,000.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0840 000 SOL VALLE DORADO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0867 000 MARTINEZ LAGUNAS OMAR			0.00	200,000.00	801,471.74	601,471.74
12	C - 1899	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS, PARA PERSONAS DE ESC		0.00	801,471.74	
19	E - 2213	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIOS FUNERARIOS, PARA PE		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0879 000 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR			273,423.60	273,423.60	0.00	0.00
01	E - 2033	90 MILLARES DE RECIBOS DE NOMINA IMPRESOS, SOLICIT		273,423.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0900 000 CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.			23,799.00	0.00	42,108.00	65,907.00
21	C - 1994	ALQUILER DE UN EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PARA 1,00		0.00	34,800.00	
28	C - 2080	MICROFONOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL "EVENTO DE		0.00	7,308.00	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0940 000 ORTEGA GARNELO LUIS MANUEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0945 000 OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.			1,276,354.32	0.00	0.00	1,276,354.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0962 000 GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO			1,257,983.38	250,000.00	0.00	1,007,983.38
15	E - 2187	1ER PAGO A CUENTA DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GU		250,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0976 000 ASEGURADORA HIDALGO, S.A.			3,651.80	0.00	0.00	3,651.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1041 000 IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.			17,574.00	0.00	5,544.80	23,118.80
22	C - 2029	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA ASESORES DE LA PRESI		0.00	1,484.80	
22	C - 2030	TARJETAS DE PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO REGIDOR. FACT		0.00	4,060.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1043 000 IUSACELL, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1044 000 LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1057 000 SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.			201,755.00	10,467.07	0.00	191,287.93
29	D - 559	COMPLEMENTO, SERVICIO DEL EVENTO "SISTEMA PARA LA		10,467.07	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1059 000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			0.00	1,249,450.17	1,249,450.17	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	589,266.59	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	660,183.58	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		589,266.59	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		660,183.58	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1094 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C			47,790.81	0.00	0.00	47,790.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1334 000 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV			488,616.32	0.00	0.00	488,616.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1518 000 CHAVARRIA ROA GILBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1523 000 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V			0.00	120,341.50	120,341.50	0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	120,341.50	
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		120,341.50	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1529 000 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.			2,529,792.27	49,706.00	120,060.00	2,600,146.27
04	C - 1817	25 LITROS DE ACEITE PARA BOMBA DE VACIO, NECESARIO		0.00	2,784.00	

05	C - 1833	LIBROS PARA EVENTO CONCURSO DE CONOCIMIENTOS Y HAB	0.00	117,276.00		
15	E - 2185	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ACEITE PAR	49,706.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1556 000 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.			176,034.70	0.00	252,539.90	428,574.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	749.70		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	747.90		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	78,496.40		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	75,283.60		
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	50,021.60		
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	47,240.70		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1629 000 GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.			84,728.11	0.00	0.00	84,728.11
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1652 000 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1699 000 SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.			1,775,863.00	2,723,143.16	2,496,048.72	1,548,768.56
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	947,280.16		
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	347,630.56		
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL	0.00	36,700.98		
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	0.00	278,441.76		
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	0.00	62,521.92		
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	0.00	823,473.34		
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	853,865.93	0.00		
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	921,997.07	0.00		
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	947,280.16	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1700 000 CONSORCIO OMECIHUATL S.A DE C.V.			142,927.85	142,927.85	0.00	0.00
13	E - 2165	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA REHABILITACIO	142,927.85	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1706 000 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO			0.00	0.00	15,085.00	15,085.00
06	C - 1847	PAGO DE DEDUCIBLES DEL VEHÍCULO SP-09213 CON NÚMERO DE SINIESTRO F14056800 DEL	0.00	15,085.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1713 000 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.			72,112,309.55	3,507,096.38	0.00	68,605,213.17
01	E - 2030	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	3,507,096.38	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1736 000 COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V			1,629,030.63	0.00	0.00	1,629,030.63

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1738 000 ROLDAN SANCHEZ GABRIELA			1,019,833.72	1,019,833.72	0.00	0.00
18	E - 2201	MODULOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y MATERIAL PARA		1,019,833.72	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1789 000 COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.			7,786,489.96	0.00	0.00	7,786,489.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1832 000 PRINTER JET SA DE CV			1,834,460.42	250,621.13	406,535.92	1,990,375.21
04	C - 1815	IMPRESION DE FOLLETO A DOS VISTAS SEGUN FACTURA NO		0.00	6,728.00	
04	C - 1818	VINILONA SEGUN FACTURA No. 1400		0.00	4,447.44	
07	C - 1866	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO CONCURSO DE CONOCIMIEN		0.00	250.56	
12	C - 1909	RECONOCIMIENTOS PARA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO		0.00	4,176.00	
12	C - 1910	INVITACIONES, CARTELES Y RECONOCIMIENTOS PARA EXPO		0.00	25,404.00	
12	C - 1911	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE MARIO		0.00	1,740.00	
12	C - 1912	INVITACIONES PARA ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL DR. GUS		0.00	9,280.00	
12	C - 1913	CARTELES PARA EVENTO DE LA LUCHA CONTRA EL USO IND		0.00	9,396.00	
12	C - 1914	IMPRESIONES PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	58,812.00	
13	C - 1917	BOLETOS E INVITACIONES PARA EVENTO DENOMINADO PRES		0.00	149,013.60	
13	C - 1934	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DENOMINADO PRESEA AL M		0.00	19,778.00	
15	C - 1962	MONARCH Y TARJETAS PARA LA SECRETARIA PARTICULAR D		0.00	62,883.60	
15	C - 1963	SELLOS OFICIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE GOBIERNO		0.00	1,426.80	
15	C - 1964	VINILONAS PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN UNIDAD HABIT		0.00	1,879.20	
15	C - 1965	VINILONA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA. FACTURA: 14		0.00	556.80	
19	C - 1971	IMPRESION DE ETIQUETAS EN SELECCION DE COLOR, PARA		0.00	8,700.00	
19	C - 1972	VINILONA TIPO MESH, PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PA		0.00	19,153.92	
19	C - 1973	BOLETO EN PAPEL BOND DE 90 GRS SELECCION A COLOR,		0.00	20,880.00	
19	C - 1974	TRIPTICO PAPEL BOND, PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL P		0.00	1,682.00	
29	C - 2093	VINILONA TIPO MAMPARA PARA EL MODULO ITINERANTE SE		0.00	348.00	
15	E - 2184	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		250,621.13	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1834 000 CENTRAL ELECTRICA COMERCIAL SA			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1858 000 EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1887 000 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1888 000 SEMEX SA			533,886.93	0.00	0.00	533,886.93

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1894 000 SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL SA DE CV			1,999,993.97	0.00	0.00	1,999,993.97
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1924 000 ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			625,372.53	0.00	0.00	625,372.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1927 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV			1,495,984.69	0.00	93,554.00	1,589,538.69
04	C - 1802	MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DE LOS SERVIC		0.00	3,596.00	
07	C - 1854	VINILONAS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA EQUI		0.00	1,856.00	
08	C - 1869	VINILONAS PARA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL INSTI		0.00	13,920.00	
08	C - 1871	MAMPARAS VERTICALES PARA EVENTO DE APOYO A LA VIVI		0.00	696.00	
15	C - 1961	VINILONAS PARA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE REGULA		0.00	13,920.00	
27	C - 2053	VINILONAS PARA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA "CANJE DE ARM		0.00	55,332.00	
27	C - 2054	VINILONA PARA JORNADA MÉDICA ASISTENCIAL. FACTURA:		0.00	1,885.00	
28	C - 2076	VINILONA PARA LA CONMEMORACION DEL "DIA INTERNACIO		0.00	2,349.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1932 000 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA			245,040.72	106,789.60	9,175.60	147,426.72
05	C - 1832	LAUREL Y ARREGLO FLORAL PARA ANIVERSARIO DEL NATAL		0.00	4,442.80	
07	C - 1856	ARREGLO DE HIEDRA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA		0.00	4,732.80	
07	E - 2092	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ARREGLOS F		106,789.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1933 000 QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO			10,310.74	0.00	0.00	10,310.74
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1936 000 EXCELENCIA EN MANTENIMIENTO A FLOTILLAS, S.A. DE C.V.			39,350.68	0.00	0.00	39,350.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1962 000 LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.			329,670.60	0.00	0.00	329,670.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1970 000 VELOCIRAPTORS, S.A. DE C.V.			856,818.29	0.00	0.00	856,818.29
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1973 000 SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV			593,986.50	0.00	0.00	593,986.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1978 000 G.G. GAS S.A DE C.V			0.00	498,799.44	498,799.44	0.00
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	275,239.32	
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A		0.00	223,560.12	
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31		498,799.44	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1981 000 JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			2,971,387.12	0.00	92,760.10	3,064,147.22
12	C - 1892	EQUIPOS E RADIOS NECESARIOS PARA LOS DIFERENTES SE		0.00	92,760.10	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1984 000 TORRES MALDONADO HUGO			548,122.79	0.00	0.00	548,122.79
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1994 000 UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.			52,907.60	0.00	0.00	52,907.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2009 000 GIMTRAC, SA DE CV			11,868.15	0.00	0.00	11,868.15
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2016 000 PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			167,165.13	0.00	0.00	167,165.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2017 000 FIGLIO MEX, S.A.			43,140.84	0.00	0.00	43,140.84
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2019 000 CONSULTORES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.			15,621.93	0.00	0.00	15,621.93
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2024 000 CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	1,511.24	1,511.24
27	C - 2052	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,511.24	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2028 000 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.			3,186,760.12	580,244.76	0.00	2,606,515.36
06	E - 2078	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON		372,778.76	0.00	
21	E - 2265	1ER PAGO A CUENTA DE COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO		207,466.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2031 000 ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2043 000 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO			2,267,946.74	299,827.52	182,089.84	2,150,209.06
07	C - 1852	COFFE BREAK, PARA LA CAPACITACION " LA FAMILIA Y L		0.00	4,060.00	
07	C - 1853	AGUA EMBOTELLADA, PARA LA CAPACITACION EN CAMPO PO		0.00	1,160.00	
13	C - 1919	AGUA EMBOTELLADA, PARA DOVERSAS CAPACITACIONES QUE		0.00	1,160.00	
14	C - 1943	RENTA DE 5 TABLONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IN		0.00	307.40	
19	C - 1976	RENTA DE LONA PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO DE E		0.00	14,384.00	
21	C - 2000	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 2 TEMPLETES DE 10 x 15		0.00	39,440.00	
22	C - 2024	COFFEE BREAK PARA 100 PERSONAS Y 110 SILLAS CON FU		0.00	5,846.40	
22	C - 2026	500 SILLAS ACOJINADAS; 500 FUNDAS Y MOÑO Y 50 MESA		0.00	18,154.00	
22	C - 2027	LONA DE 10 x 15 MTS. UN TEMPLETE DE 6 x 3 MTS. 300		0.00	6,796.44	
22	C - 2028	100 SILLAS PLEGABLES, 10 MESAS T/ TABLÓN C/ MANTEL		0.00	5,834.80	
22	C - 2031	200 SILLAS, 10 MESAS T/ TABLÓN, LONA DE 10 X 15 MT		0.00	6,762.80	
28	C - 2077	SILLAS TIFANY PARA "XCVII ANIVERSARIO DE NUESTRA C		0.00	17,864.00	
28	C - 2078	SILLAS PARA EL "EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO 2014" S		0.00	41,760.00	
28	C - 2081	SONIDO, BOX LUNCH Y TAQUIZA PARA EL " EVENTO DENOM		0.00	18,560.00	
15	E - 2193	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		91,631.88	0.00	

15	E - 2194	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	107,587.68	0.00		
15	E - 2195	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	100,607.96	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2046 000 DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.			2,044.78	0.00	2,044.78	4,089.56
28	C - 2084	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTIVO DE TLALNEPANTLA DE LA OFICINA		0.00	2,044.78	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2049 000 SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH			45,229.30	0.00	0.00	45,229.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2053 000 HERNANDEZ CRUZ JOSE LUIS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2054 000 ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.			213,067.68	0.00	0.00	213,067.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2057 000 JUGUETIN, S.A. DE C.V.			113,481.25	0.00	0.00	113,481.25
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2061 000 CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.			3,683,107.83	0.00	0.00	3,683,107.83
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2070 000 AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES			0.00	0.00	45,981.33	45,981.33
11	C - 1889	ALIMENTO PARA TENER EN BUENAS CONDICIONES A LOS P		0.00	45,981.33	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2073 000 GONZALEZ GUZMAN GRACIELA			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2074 000 ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.			492,519.36	492,519.36	0.00	0.00
28	D - 413	PAGO SALDO DE SERVICIO DE PODA DE ARBOLES SEGUN FA		492,519.36	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2076 000 GARCIA GARCIA SANDRA			600,848.71	0.00	0.00	600,848.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2082 000 INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2093 000 RESTAURANTE LOS INMORTALES S.A DE C.V			4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2097 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL			4,187,331.25	0.00	7,540.00	4,194,871.25
21	C - 1993	COFFEE BREAK PARA 100 PERSONAS PARA LA INAUGURACIÓ		0.00	7,540.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2098 000 ECATEPEC, S.A. DE C.V.			3,518,751.68	0.00	0.00	3,518,751.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2107 000 FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE			10,808.85	0.00	0.00	10,808.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2130 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.			330,635.00	0.00	0.00	330,635.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2144 000 EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.			2,019,976.56	0.00	0.00	2,019,976.56

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2165 000 MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.			153,483.20	0.00	0.00	153,483.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2173 000 HI TECH AUDIO, S.A. DE C.V.			7,722.05	0.00	0.00	7,722.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2182 000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2190 000 SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.			443,540.41	851,558.89	408,018.48	0.00
04	C - 1791	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	88,789.09	
14	C - 1944	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	58,287.13	
18	C - 1966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	146,591.14	
18	C - 1969	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	114,351.12	
11	E - 2106	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		378,158.01	0.00	
11	E - 2107	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		154,171.49	0.00	
21	E - 2257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		58,287.13	0.00	
25	E - 2283	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		260,942.26	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2191 000 CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V.			3,431.26	0.00	0.00	3,431.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2195 000 GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.			0.00	0.00	73,707.56	73,707.56
27	C - 2060	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LA PLAN		0.00	73,707.56	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2203 000 BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.			16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2208 000 ESTRATEC, S.A. DE C.V.			1,571,041.87	0.00	0.00	1,571,041.87
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2210 000 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.			643,858.00	100,000.00	157,758.84	701,616.84
22	C - 2025	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 1 ENLACE DE 10 MBPS DE		0.00	157,758.84	
15	E - 2186	1ER PAGO A CUENTA DE KIT DE ADORNOS ORNAMENTALES		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2212 000 JUAREZ CORRIENTE ALICIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2213 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.			102,907.40	0.00	0.00	102,907.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2221 000 TORRES HERNANDEZ DANIEL SEBASTIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2229 000 GARCIA PERALTA PATRICIA			32,974.00	0.00	0.00	32,974.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2237 000 SOTO HERNANDEZ FRANCISCO			2,747.22	0.00	0.00	2,747.22

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2245 000 GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2253 000 TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.			13,589.40	4,593.60	0.00	8,995.80
04	E - 2058	BOX LUNCH, PARA EVENTO DE LA FERIA DEL LIBRO, SEGU		4,593.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2262 000 CRIFASA, S.A. DE C.V.			22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2267 000 TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.			321,050.66	0.00	0.00	321,050.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2269 000 ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			1,546,600.00	0.00	0.00	1,546,600.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2270 000 SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.			96,426.09	125,602.25	29,176.16	0.00
01	C - 1789	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ		0.00	29,176.16	
11	E - 2108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		125,602.25	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2271 000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.			529,658.77	529,658.77	0.00	0.00
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		495,999.57	0.00	
11	E - 2111	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) SU		33,659.20	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2274 000 SMART PART SHOP, S. DE R. L. DE C.V.			15,143.80	0.00	0.00	15,143.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2276 000 VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE			4,060.00	82,824.00	92,008.88	13,244.88
14	C - 1941	TEMPLETE PARA EVENTO EN LA COL. PRADO VALLEJO SEGU		0.00	1,740.00	
21	C - 1995	UNA LONA DE 20 x 15 METROS PARA EL DÍA 8 AL 26 DE		0.00	66,120.00	
21	C - 1996	RENTA DE UN TEMPLETE DE 6 x 3 MTS. UNA LONA DE 10		0.00	7,772.00	
21	C - 2001	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS		0.00	3,132.00	
27	C - 2050	DESAYUNO DE TRES TIEMPOS PARA 30 PERSONAS, PARA RE		0.00	4,524.00	
27	C - 2051	SE SOLICITARON 100 SILLAS, 6 MESAS T/ TABLÓN C/ MA		0.00	6,980.88	
28	C - 2075	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS		0.00	1,740.00	
28	E - 2306	ALQUILER DE LONAS Y TEMPLETES PARA DIFERENTES EVEN		82,824.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2279 000 HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	0.00	360,806.40	360,806.40
19	C - 1983	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÉREOS CON EL HELICÓPTERO		0.00	360,806.40	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2281 000 ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.			3,169.12	0.00	0.00	3,169.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2286 000 VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			5,235,520.00	500,000.00	0.00	4,735,520.00

29	D - 626	6TO PAGO A CUENTA DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES,		500,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2287 000 REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.			3,009,078.98	200,459.60	0.00	2,808,619.38
15	E - 2183	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURAS 67, 62		200,459.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2294 000 COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.			925,151.04	0.00	0.00	925,151.04
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2295 000 TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.			885,228.52	0.00	0.00	885,228.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2296 000 KAMCIT, S.A. DE C.V.			82,664.50	0.00	0.00	82,664.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2298 000 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR			9,172,416.76	0.00	5,967,677.07	15,140,093.83
04	C - 1811	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O		0.00	1,068,246.56	
19	C - 1980	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, SEGUN FACTURA		0.00	4,899,430.51	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2300 000 VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2301 000 CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.			158,119.08	0.00	0.00	158,119.08
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2302 000 GRUPO FOVOSA, S.A. DE C.V.			246,297.00	0.00	0.00	246,297.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2303 000 CORPORATIVO AXIAMO S.A. DE C.V.			0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
21	C - 1990	BOLSAS DE DULCES PARA EL DIA DEL NIÑO, EVENTO DE L		0.00	116,000.00	
22	E - 2279	BOLSAS DE DULCES PARA EL DIA DEL NIÑO, EVENTO DE L		116,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2307 000 SANDOVAL BARRERA ALVARO			37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2308 000 BRANLU, S.A. DE C.V.			35,328.96	10,335.60	0.00	24,993.36
14	E - 2172	MATERIAL DE ABONO ORGANICO QUE SERA UTILIZADO EN E		10,335.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2312 000 LITO GRAPO, S.A. DE C.V.			403,680.00	0.00	0.00	403,680.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2314 000 CAMACHO LINARES S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2315 000 ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.			2,154,824.00	0.00	0.00	2,154,824.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2319 000 SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.			11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2321 000 PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.			409,042.30	0.00	179,728.50	588,770.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,520.80	

29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	6,520.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	83,622.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	83,064.60	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2322 000 SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2323 000 IBAÑEZ MATINEZ ENEDELIA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2324 000 SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2328 000 CAMPOS CASTILLO OSCAR JATHSIBEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2329 000 RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA			1,444,621.26	0.00	1,444,621.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2330 000 ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2331 000 BURST COM S.A. DE C.V.			368,801.30	0.00	368,801.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2333 000 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.			0.06	0.00	0.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2335 000 RECREATEC BB, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2336 000 LOPEZ MEDINA JUAN			15,325.92	0.00	35,251.24
07	C - 1857	LONA PARA JORNADA NACIONAL DE ALFABETIZACION SEGUN	0.00	1,740.00	
12	C - 1906	TEMPLETE PARA EVENTO EN FRACCIONAMIENTO MIRAFLORES	0.00	1,740.00	
21	C - 1997	ALQUILER DE 17 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL, 40 SI	0.00	19,686.36	
21	C - 1998	ALQUILER DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS, 400 SILLAS Y	0.00	5,820.88	
21	C - 1999	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 3 TEMPLETES DE 3 x 6 MT	0.00	6,264.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2337 000 TT TIRES & SERVICE, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2338 000 GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.			641,166.80	0.00	641,166.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2339 000 DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE ESTADO DE MEXICO A.C.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2340 000 VIDA DIGNA PARA TI, A.C.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2343 000 POLO DELGADO JUAN RAMON			0.00	0.00	2,708,570.91
26	C - 2044	ADQUISICION DE KITS UNIFORMES COMPLETOS PARA EL PE	0.00	2,708,570.91	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2346 000 PUBLIJAR, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2347 000 COMERCIAL COSAN S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2348 000 FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.			1,259,793.33	0.00	0.00	1,259,793.33
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2350 000 MORALES MORON FERNANDO			23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2351 000 REYES RODRIGUEZ JOSE LUIS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2352 000 SANTOS AVALOS GABRIELA			349,038.92	0.00	0.00	349,038.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2353 000 CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO			318,000.00	0.00	0.00	318,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2354 000 PRODUCCIONES ASSA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2355 000 SALUD INTEGRAL PARA TODOS, A. C.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2356 000 TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2357 000 MOV3 ARCHITECTURE, S.A. DE C.V.			647,280.00	0.00	0.00	647,280.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2358 000 ELECTROCONSTRUCCIONES MD S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2359 000 SANABRIA LOZANO CARLOS AUGUSTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2360 000 ESCOBAR POSADA MARTIN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2362 000 VARKAM, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2363 000 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2364 000 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C.V.			0.00	12,233.01	12,233.01	0.00
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		0.00	12,233.01	
28	E - 2303	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		12,233.01	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2365 000 TOYPOLIS, S.A. DE C.V.			668,197.68	0.00	0.00	668,197.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2366 000 GRUCONA S.A. DE C.V.			135,968.82	0.00	0.00	135,968.82

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2368 000 INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.			840,614.26	0.00	31,881.44	872,495.70
04	C - 1812	CIRANO PLUS Y PIPERONILLO, NECESARIO PARA LA FUMIG		0.00	28,401.44	
04	C - 1816	MASCARILLA RESPIRADOR FACIAL MODELO 6200 MEDIANA T		0.00	3,480.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2369 000 GONZALEZ PACHECO GERMAN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2370 000 SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA			2,320.00	45,820.00	298,120.00	254,620.00
07	C - 1855	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS EN DIFERENTES PUNTOS		0.00	43,500.00	
13	C - 1933	CAMIÓN TIPO ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE PERSONAL D		0.00	8,700.00	
15	C - 1958	SERVICIO DE CAMION PARA 40 PERSONAS VIAJE LOCAL PA		0.00	20,880.00	
19	C - 1977	RENTA DE CAMIONES PARA CONFERENCIA DE BULLING Y AD		0.00	13,920.00	
19	C - 1979	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS,		0.00	2,320.00	
29	C - 2095	SE SOLICITA PAGO POR RENTA DE 60 AUTOBUSES CAPACID		0.00	208,800.00	
14	E - 2173	RENTA DE MICROBUS PARA U.M.F. NO. 60, PARA EL DIA		2,320.00	0.00	
19	E - 2253	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS EN DIFERENTES PUNTOS		43,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2373 000 PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.			125,447.58	0.00	524,471.61	649,919.19
12	C - 1891	GRABADORAS, SONIDOS, BLUE RAYS Y PANTALLAS PARA EQ		0.00	123,703.21	
14	C - 1937	PROYECTOR DE SISTEMA DE ALTA TECNOLOGIA PARA EQUIP		0.00	40,426.00	
28	C - 2079	DVDS, PANTALLAS, MINICOMPONENTES Y TEATROS EN CASA		0.00	360,342.40	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2374 000 SHOW BOX, S.A. DE C.V.			-870,000.00	0.00	0.00	-870,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2375 000 ROMO OLGUIN ASTRID MARIEL			0.00	125,080.00	125,080.00	0.00
05	C - 1834	SE SOLICITA PAGO DE LA PRESENTACIÓN DE DOCE FUNCIO		0.00	125,080.00	
25	D - 341	SE SOLICITA PAGO DE LA PRESENTACIÓN DE DOCE FUNCIO		125,080.00	0.00	
05	D - 36	POLIZA CANCELADA POR PAGO MEDIENTE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO 73 DEL MES DE		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2376 000 COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	198,935.46	198,935.46
21	C - 1992	HORNOS DE MICROONDAS PARA PROGRAMA "CANJE DE ARMAS		0.00	47,880.07	
22	C - 2012	BLU-RAY, MINICOMPONENTES Y SMARPHONES PARA PROGRAM		0.00	151,055.39	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2377 000 PROMOTORA DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2378 000 BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.			35,670.00	0.00	274,502.40	310,172.40
28	C - 2074	EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICI		0.00	274,502.40	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2379 000 VARGAS RAMIREZ IRENE			11,600.00	0.00	23,200.00	34,800.00
22	C - 2011	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA VIERNES TROPICAL COR		0.00	11,600.00	
22	C - 2013	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA VIERNES TROPICAL COR		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2380 000 COMERCIX, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	290,692.40	290,692.40
04	C - 1813	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL CONSULTORIO MEDICO		0.00	38,534.23	
04	C - 1814	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL CONSULTORIO MEDIC		0.00	558.25	
19	C - 1975	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION PR		0.00	3,043.84	
26	C - 2048	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION PR		0.00	246,923.96	
28	C - 2073	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL CONSULTORIO MEDICO		0.00	1,632.12	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2381 000 COTA SEOANE MARIA MERCEDES			0.00	183,999.94	183,999.94	0.00
07	C - 1865	EQUIPO NECESARIO PARA LA VIGILANCIA EN EL CENTRO D		0.00	183,999.94	
12	E - 2124	EQUIPO NECESARIO PARA LA VIGILANCIA EN EL CENTRO D		183,999.94	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7547 000 PEREZ MADRIGAL EDUARDO			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 1567 000			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 1593 000			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0388 000			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0441 000			0.00	0.00	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		51,539,315.83	18,149,298.68	20,711,405.72	54,101,422.87
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0031 000 INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.			203,328.51	0.00	0.00	203,328.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0047 000 GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0074 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.			4,033,524.97	1,005,657.77	0.00	3,027,867.20
08	E - 2098	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		1,005,657.77	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0109 000 CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V			609,419.84	0.00	0.00	609,419.84
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0148 000 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0156 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.			52,353.31	0.00	0.00	52,353.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0160 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.			487,548.59	0.00	0.00	487,548.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0163 000 EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.			194,344.15	0.00	2,962,943.79	3,157,287.94
06	C - 1843	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		0.00	2,962,943.79	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0171 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.			1,328,308.73	0.00	0.00	1,328,308.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.			4,652,749.50	894,884.30	0.00	3,757,865.20
18	E - 2198	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDA		66,571.82	0.00	
18	E - 2200	PAGO SALDO DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS,		828,312.48	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0620 000 VARGAS MONTES GERARDO ARTURO			282,457.01	0.00	0.00	282,457.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1173 000 SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION VIA S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1176 000 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C.V.			710,327.13	0.00	0.00	710,327.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1187 000 CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV			117,647.20	0.00	0.00	117,647.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1193 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.			0.01	0.00	0.00	0.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1205 000 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV			173,173.14	0.00	0.00	173,173.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1227 000 SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1231 000 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			999,658.42	0.00	0.00	999,658.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1239 000 GCP S.A. DE C.V.			1,436,841.70	0.00	0.00	1,436,841.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1251 000 ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.			272,416.14	152,253.30	0.00	120,162.84
22	E - 2270	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		152,253.30	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1255 000 CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.			207,855.39	0.00	0.00	207,855.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1256 000 OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV			0.00	1,589,697.77	1,589,697.77	0.00
06	C - 1840	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		0.00	1,589,697.77	
21	E - 2267	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		1,589,697.77	0.00	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1261 000 MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.			337,204.93	0.00	0.00	337,204.93
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1271 000 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.			411,530.97	0.00	0.00	411,530.97
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1272 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO			3,099.69	0.00	0.00	3,099.69
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1273 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.			532,289.56	1,157,840.70	1,157,840.70	532,289.56
06	C - 1839	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		0.00	1,157,840.70	
19	E - 2250	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		1,157,840.70	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1276 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V			220,949.53	0.00	0.00	220,949.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1280 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.			0.00	0.00	150,345.00	150,345.00
06	C - 1846	PAGO DE LA ESTIMACION NO. (UNICA) DE CONVENIO CM-F		0.00	150,345.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1281 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.			1,200,534.66	0.00	0.00	1,200,534.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1282 000 CONMEXSA, S.A. DE C.V.			15,325.43	0.00	0.00	15,325.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1284 000 GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1286 000 OSLUFENM, S.A DE C.V.			560,595.44	221,238.87	221,238.87	560,595.44
06	C - 1836	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		0.00	221,238.87	
14	E - 2167	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		221,238.87	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1290 000 PINL S.A. DE C.V.			2,036,329.75	0.00	0.00	2,036,329.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1291 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.			103,449.73	0.00	0.00	103,449.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1292 000 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.			624,565.65	583,559.59	583,559.59	624,565.65
06	C - 1841	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		0.00	583,559.59	
21	E - 2266	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		583,559.59	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1301 000 CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1304 000 MK3 DISEÑO CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1305 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.			24,213.63	0.00	0.00	24,213.63

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1307 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1308 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A.DE C.V.			945,328.69	0.00	0.00	945,328.69
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1314 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.			315,232.99	0.00	0.00	315,232.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1319 000 IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			3,993,369.55	0.00	0.00	3,993,369.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1320 000 DIRAC, S.A. DE C.V.			760,141.37	0.00	0.00	760,141.37
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1322 000 MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1325 000 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.			1,433,893.81	0.00	0.00	1,433,893.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1326 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V. (CANCELADO)			496,014.10	0.00	0.00	496,014.10
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1327 000 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1330 000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			5,559,038.74	5,559,038.74	0.00	0.00
18	E - 2211	PAGO CUARTO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, MO		5,559,038.74	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1331 000 CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1335 000 INFRAESTRUCTURA TECNICA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1336 000 GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1341 000 RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1343 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C			0.00	0.00	2,843,388.93	2,843,388.93
21	C - 2002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		0.00	2,843,388.93	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1345 000 CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.			133,092.07	133,092.07	0.00	0.00
06	E - 2079	SEGUN FACTURA NO 3804, PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1		133,092.07	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1347 000 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. (CANCELADO)			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1348 000 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1350 000 CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.			158,094.07	0.00	0.00	158,094.07

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1353 000 LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.			42,915.06	0.00	0.00	42,915.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1355 000 JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1359 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1360 000 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1361 000 CONSORCIO ARQUITECTONICO MEXIQUENSE Y CONSTRUCTOR PUNTO S.A. DE C.V			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1362 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.			217,243.03	0.00	0.00	217,243.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1363 000 CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.C.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1364 000 CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1365 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.			58,537.50	0.00	0.00	58,537.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1366 000 DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.			304,607.60	0.00	0.00	304,607.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1367 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.			1,767,268.33	3,320,820.08	1,956,547.21	402,995.46
06	C - 1837	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		0.00	1,433,888.34	
06	C - 1838	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		0.00	522,658.87	
05	E - 2064	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO		1,364,272.87	0.00	
14	E - 2168	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		522,658.87	0.00	
21	E - 2268	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		1,433,888.34	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1368 000 ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.			5,743,841.69	1,000,000.00	0.00	4,743,841.69
15	E - 2188	3ER PAGO A CUENTA DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCAL		1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1370 000 SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.			22,202.40	22,202.40	0.00	0.00
18	E - 2202	MTB-FED-LPN-001-2013, MATERIAL PARA REHABILITACION		22,202.40	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1371 000 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1372 000 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.			179,977.80	0.00	0.00	179,977.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1373 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			441,623.48	0.00	0.00	441,623.48

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1374 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.			909,460.21	297,603.05	0.00	611,857.16
05	E - 2061	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		297,603.05	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1375 000 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.			423,366.80	0.00	29,003.34	452,370.14
06	C - 1835	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR		0.00	29,003.34	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1376 000 RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			705,857.49	0.00	0.00	705,857.49
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1377 000 FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.			337,379.43	0.00	0.00	337,379.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1378 000 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			667,315.18	189,823.94	0.00	477,491.24
13	E - 2153	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		189,823.94	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1379 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	2,683,367.63	2,683,367.63
07	C - 1859	PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 (NUEVE) DEL CONTRATO TL		0.00	2,683,367.63	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1380 000 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.			456,795.12	456,795.12	0.00	0.00
05	E - 2065	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON		110,437.32	0.00	
13	E - 2152	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO		346,357.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1381 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.			746,874.08	0.00	2,999,229.34	3,746,103.42
06	C - 1844	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		0.00	2,999,229.34	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1382 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.			794,108.02	0.00	0.00	794,108.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1383 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	2,670,020.55	2,670,020.55
06	C - 1842	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		0.00	2,670,020.55	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1384 000 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.			700,567.98	700,567.98	0.00	0.00
05	E - 2062	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		380,357.64	0.00	
05	E - 2063	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		320,210.34	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1385 000 AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1387 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.			133,645.75	0.00	0.00	133,645.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1388 000 PRESSCRET, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1390 000 CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1391 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A			1,259,480.78	0.00	0.00	1,259,480.78
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1392 000 SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1394 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1395 000 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.			0.00	864,223.00	864,223.00	0.00
06	C - 1845	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		0.00	864,223.00	
14	E - 2169	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		864,223.00	0.00	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		51,276,747.70	59,469,157.25	39,582,608.51	31,390,198.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			98,600.50	190,712.60	92,112.10	0.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,206.50	
27	D - 408	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		50,962.10	0.00	
27	D - 409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		47,638.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,006.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	27,763.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	27,787.30	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	14,696.20	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	15,652.70	
30	D - 648	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		45,665.80	0.00	
30	D - 649	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		46,446.30	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 002 PRESTAMOS HIPOTECARIOS			48,406.80	96,813.60	48,406.80	0.00
27	D - 408	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		24,203.40	0.00	
27	D - 409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		24,203.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,203.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,203.40	
30	D - 648	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		24,203.40	0.00	
30	D - 649	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		24,203.40	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 003 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto			4,311,940.25	8,337,082.80	4,375,899.30	350,756.75
08	C - 1881	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAM		0.00	9,254.00	

25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	71,039.00	
27	D - 408	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	1,985,324.80	0.00	
27	D - 409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	1,985,112.70	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	84,040.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,786,172.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,771,619.80	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	323,998.10	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	329,775.60	
30	D - 648	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	2,181,209.30	0.00	
30	D - 649	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	2,185,436.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 004 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud			3,297,534.35	6,321,034.70	3,317,703.00
08	C - 1881	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAM	0.00	7,016.40	294,202.65
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	53,860.70	
27	D - 408	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	1,505,254.40	0.00	
27	D - 409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	1,505,093.70	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	63,718.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,354,261.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,343,226.20	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	245,619.90	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	250,000.50	
30	D - 648	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	1,653,741.60	0.00	
30	D - 649	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	1,656,945.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 005 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto			4,830,610.50	10,126,217.80	5,295,607.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	86,399.30	0.00
27	D - 408	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	2,415,777.90	0.00	
27	D - 409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	2,414,832.60	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	100,746.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,162,134.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,151,820.90	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	394,441.10	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	400,064.90	
30	D - 648	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	2,642,975.20	0.00	
30	D - 649	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	2,652,632.10	0.00	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 006 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud			6,510,386.90	13,647,141.80	7,136,754.90	0.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	116,468.20	
27	D - 408	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		3,255,830.80	0.00	
27	D - 409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		3,254,556.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	135,802.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,914,011.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,900,112.50	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	531,577.10	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	538,782.80	
30	D - 648	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		3,562,056.70	0.00	
30	D - 649	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		3,574,698.20	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 007 PRESTAMOS ESPECIALES			561,000.80	1,115,944.00	554,943.20	0.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	5,288.70	
27	D - 408	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		280,803.10	0.00	
27	D - 409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		280,197.70	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	5,583.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	187,113.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	183,574.20	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	87,115.20	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	86,268.40	
30	D - 648	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		279,517.60	0.00	
30	D - 649	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		275,425.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 009 SEGURO DE AUTO ISSEMYM			29,175.00	58,259.00	29,084.00	0.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	628.00	
27	D - 408	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		14,633.00	0.00	
27	D - 409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		14,542.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	628.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,871.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,871.00	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	4,043.00	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	4,043.00	
30	D - 648	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		14,542.00	0.00	

30	D - 649	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	14,542.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 010 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%			580,110.01	1,001,707.60	507,867.0086,269.41
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	12,707.20	
27	D - 408	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	246,778.30	0.00	
27	D - 409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	247,062.30	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	15,782.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	197,306.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	194,582.30	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	43,711.20	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	43,777.50	
30	D - 648	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	253,725.10	0.00	
30	D - 649	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	254,141.90	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 011 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%			633,900.70	1,282,135.60	648,234.900.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	16,774.50	
27	D - 408	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	316,799.60	0.00	
27	D - 409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	317,101.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	20,471.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	250,565.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	248,809.20	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	55,972.40	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	55,641.20	
30	D - 648	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	323,312.70	0.00	
30	D - 649	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	324,922.20	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 012 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%			569,752.50	1,194,280.10	624,527.600.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	10,183.80	
27	D - 408	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	284,932.20	0.00	
27	D - 409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	284,820.30	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	11,875.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	254,984.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	253,767.00	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	46,543.30	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	47,173.40	

30	D - 648	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	311,711.80	0.00	
30	D - 649	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	312,815.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 014 RIESGO DE TRABAJO			822,941.60	1,725,078.70	902,137.10 0.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	14,715.40	
27	D - 408	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	411,551.30	0.00	
27	D - 409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	411,390.30	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	17,159.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	368,344.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	366,587.60	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	67,210.00	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	68,120.90	
30	D - 648	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	450,269.40	0.00	
30	D - 649	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	451,867.70	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 015 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO			4,730.60	9,461.20	4,730.60 0.00
27	D - 408	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	2,365.30	0.00	
27	D - 409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	2,365.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,365.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,365.30	
30	D - 648	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	2,365.30	0.00	
30	D - 649	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	2,365.30	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 016 SEGURO DE VIDA ISSEMYM			29,944.90	59,633.70	29,688.80 0.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	572.50	
27	D - 408	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	15,100.50	0.00	
27	D - 409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	14,844.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	572.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,133.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,133.00	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	5,138.90	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	5,138.90	
30	D - 648	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	14,844.40	0.00	
30	D - 649	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	14,844.40	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.			9,215,589.66	9,215,589.66	10,199,867.22 10,199,867.22

08	C - 1875	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA PEREZ	0.00	228.17
08	C - 1876	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA RUBIO J	0.00	1,781.29
08	C - 1880	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TORO TREJ	0.00	3,142.88
08	C - 1881	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAM	0.00	19,780.20
08	C - 1885	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ VAR	0.00	5,319.30
08	C - 1887	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	0.00	862.53
08	C - 1888	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA MAR	0.00	1,544.95
12	C - 1896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROME	0.00	26.47
12	C - 1898	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AREVALO O	0.00	1,384.74
12	C - 1903	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ SAN	0.00	40.04
13	C - 1924	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTILLO GARCIA JUAN DE	0.00	42,218.25
15	C - 1945	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ BAUTIS	0.00	888.56
15	C - 1947	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL	0.00	29,692.88
15	C - 1948	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZUÑIGA TREJ	0.00	1,617.07
15	C - 1949	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES CRUZ	0.00	76.93
15	C - 1950	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEDINA ROJA	0.00	2,415.63
15	C - 1951	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ MORALES QUINTI	0.00	32,539.78
15	C - 1952	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TORRIJOS MURILLO ARTEMI	0.00	60,357.55
19	C - 1984	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AZAMAR TOTO	0.00	6,894.18
20	C - 1986	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE AL C.	0.00	214,852.66
20	C - 1987	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE AL C.	0.00	214,852.66
22	C - 2008	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OLVERA MORE	0.00	1,083.59
22	C - 2020	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CONTRERAS B	0.00	748.52
22	C - 2021	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ LI	0.00	80.25
27	C - 2058	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARIAS MOR	0.00	1,846.10
27	C - 2059	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT	0.00	1,893.81
27	C - 2062	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ CHA	0.00	228.17
27	C - 2063	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ P	0.00	160.91
27	C - 2064	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DAVILA VI	0.00	222.93
27	C - 2067	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	0.00	0.00
27	C - 2069	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	0.00	55,387.56
29	C - 2089	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. LOPEZ SANTOS ASUNC	0.00	909.94
29	C - 2092	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VILLANUEV	0.00	110.29
29	C - 2096	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. AREVAL	0.00	7,601.29

29	C - 2097	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESTRADA	0.00	5,805.24		
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	72,646.00		
25	D - 326	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN	0.00	70,654.30		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	104,036.60		
29	D - 587	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA	9,215,589.66	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,822,894.50		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,328,559.10		
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	506,350.90		
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	578,130.50		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 002 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			6,991.51	6,991.51	61,800.00	61,800.00
05	C - 1834	SE SOLICITA PAGO DE LA PRESENTACIÓN DE DOCE FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL "VALENTINA	0.00	11,800.00		
28	C - 2071	PAGO DE SERVICIO DE ESTUDIO DE FACTIVILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE,	0.00	50,000.00		
29	D - 587	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA	6,991.51	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)			34,600.35	34,600.35	4,896.81	4,896.81
13	C - 1915	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	0.00	2,821.70		
13	C - 1916	PAGO DE AREENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	0.00	1,533.45		
13	C - 1920	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	0.00	541.66		
29	D - 587	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA	34,600.35	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 001 CUOTAS SINDICALES			314,326.10	141,678.10	150,337.10	322,985.10
04	C - 1793	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS	70,910.70	0.00		
15	C - 1954	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS	70,767.40	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	75,200.10		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	75,137.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 002 CUOTAS MUTUALISTAS			314,326.10	141,678.10	150,337.10	322,985.10
04	C - 1793	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS	70,910.70	0.00		
15	C - 1954	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS	70,767.40	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	75,200.10		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	75,137.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 003 FONDO DE RESISTENCIA			5,676.00	5,674.00	5,652.00	5,654.00
04	C - 1799	PAGO A S.U.T.E.Y.M., FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA	2,838.00	0.00		
15	C - 1955	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA.	2,836.00	0.00		

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,828.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,824.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 004 CAJA DE AHORRO			869,008.30	741,462.60	751,527.60
04	C - 1805	PAGO A S.U.T.E.Y.M. , CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ER.		275,900.00	0.00
13	C - 1918	PAGO SUTEYM, PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA		92,665.30	0.00
15	C - 1956	PAGO A< SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA		275,900.00	0.00
15	C - 1957	PAGO A SUTEYM, PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE		96,997.30	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375,386.20
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	376,141.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 005 FONDO DE VIVIENDA			5,572,676.70	0.00	477,691.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	238,783.30
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	238,908.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 001 PENSION ALIMENTICIA			76,552.87	608,643.10	595,870.00
19	C - 1984	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AZAMAR TOTO		0.00	7,452.60
19	C - 1985	PENCION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. AZAMAR TOTO FRANCISCO JAVIER A FAVOR DE LA C.		7,452.60	0.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,895.20
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,847.40
29	D - 576	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE		293,965.80	0.00
29	D - 593	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE AFIRME A TECNOPRO DE MEXICO, S.A.		307,224.70	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	174,345.10
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	171,214.90
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	117,725.50
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	121,389.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 002 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES			182,889.10	0.00	10,228.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,208.50
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,020.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 003 RETENCIONES POR SALARIOS			172,330.97	0.00	6,223.56
08	C - 1876	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA RUBIO J		0.00	1,217.98
08	C - 1887	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ		0.00	253.60
12	C - 1898	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AREVALO O		0.00	361.35
15	C - 1948	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZUÑIGA TREJ		0.00	339.45

19	C - 1984	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AZAMAR TOTO	0.00	2,842.08		
22	C - 2008	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OLVERA MORE	0.00	711.76		
27	C - 2059	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT	0.00	87.84		
29	C - 2089	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. LOPEZ SANTOS ASUNC	0.00	188.15		
29	C - 2091	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CUEVAS UTRE	0.00	221.35		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 004 DIVERSOS			234,353.04	0.00	64,559.40	298,912.44
25	C - 2032	CANCELACION DEL DIA 27 DE AGOSTO 2014, DE LA CUENTA POR PAGAR (2032) DEL 25 DE	0.00	0.00		
25	C - 2033	CANCELACION DEL 27 DE AGOSTO 2014, DE LA CUENTA POR PAGAR (2033) DEL 25 DE AGOSTO	0.00	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	37,093.20		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	27,466.20		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 006 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL			0.00	2,237,937.20	2,265,540.90	27,603.70
08	C - 1881	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAM	0.00	27,603.70		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,122,751.80		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,115,185.40		
30	D - 645	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION	1,122,751.80	0.00		
30	D - 645	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACIÓN PLAN DE PREVISION	1,115,185.40	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 007 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO			71,250.00	51,250.00	50,450.00	70,450.00
04	C - 1806	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. JULIO	400.00	0.00		
04	C - 1807	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. JULIO	25,225.00	0.00		
22	C - 2015	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA. QNA. DE	25,225.00	0.00		
22	C - 2016	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL D.I.F., CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA. QNA.	400.00	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	25,225.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	25,225.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0006 001 FONACOT			1,294,990.54	1,081,714.63	1,082,410.60	1,295,686.51
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	10,492.60		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	9,000.60		
29	D - 565	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO	1,081,714.63	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	331,253.40		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	326,962.20		
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	203,953.10		
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	200,748.70		

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA			5,871,781.46	0.00	84,267.25	5,956,048.71
06	C - 1835	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR		0.00	508.83	
06	C - 1846	PAGO DE LA ESTIMACION NO. (UNICA) DE CONVENIO CM-F		0.00	2,653.93	
07	C - 1859	PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 (NUEVE) DEL CONTRATO TL		0.00	81,104.49	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 002 0.2% CAPACITACION (ICIC)			1,021,029.08	0.00	265.39	1,021,294.47
06	C - 1846	PAGO DE LA ESTIMACION NO. (UNICA) DE CONVENIO CM-F		0.00	265.39	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 003 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO			954,422.49	0.00	663.48	955,085.97
06	C - 1846	PAGO DE LA ESTIMACION NO. (UNICA) DE CONVENIO CM-F		0.00	663.48	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS			67,916.95	0.00	0.00	67,916.95
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 005 SANCIONES DE OBRA			720,744.95	0.00	0.00	720,744.95
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 006 FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS			1,718,728.30	0.00	0.00	1,718,728.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0001 001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES			227,527.82	36,434.80	52,323.10	243,416.12
30	D - 664	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LOS EGRESOS 2043 DEL 04/08/2014 Y2074 DEL 06/08/2014 POR		36,434.80	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	300.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	600.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	11,492.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,058.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	1,988.80	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,121.90	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	600.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	18,824.40	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	400.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	2,400.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	3,838.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	8,700.00	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		30,549,883.50	69,650,167.76	95,915,403.85	56,815,119.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 001 BANCA AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME			0.00	0.00	0.00	0.00
GRUPO FINANCIERO						
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 058 VELEZ LEON VICTOR MANUEL			120,750.00	0.00	0.00	120,750.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 124 DELGADO JORGE			69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 194 CONRADO SULVARAN ERIK LEONARDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 610 CORPORACION TX MEXICO S.A DE C.V			842,709.36	0.00	0.00	842,709.36
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 615 S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO			315,000.00	315,000.00	0.00	0.00
21	D - 238	PAGO POR CONCEPTO DE 450 EVALUACIONES DE HABILIDAD		315,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 633 COMITE NACIONAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN SEGURIDAD PUBLICA			575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 636 HERNANDEZ TOVAR HECTOR			786,500.00	0.00	162,800.00	949,300.00
15	C - 1959	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		0.00	82,500.00	
15	C - 1960	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		0.00	80,300.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 646 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.			25,696.00	0.00	0.00	25,696.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 671 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR			134,225.50	0.00	54,327.90	188,553.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,329.70	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,246.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	21,707.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	25,606.20	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	1,432.60	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	2,006.40	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 675 REYES BRAVO JULIO CESAR			125,280.00	0.00	0.00	125,280.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 695 GUTIERREZ ALMARAZ ERIK			730,878.88	46,455.68	0.00	684,423.20
07	E - 2091	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		46,455.68	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 697 LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 699 GAXIOLA CALVO, SOBRINO Y ASOCIADOS, S.C.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 703 ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 707 MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL			89,900.00	0.00	0.00	89,900.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 715 BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 717 SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.			174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 719 CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE C.V.			136,646.96	0.00	0.00	136,646.96
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 726 GICM, S.C.			46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 768 BLAS TREJO MIGUEL ANGEL			51,280.00	0.00	0.00	51,280.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 776 PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR			1,362,818.04	0.00	0.00	1,362,818.04
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 780 PRADO OCHOA MARIA GUADALUPE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 782 IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.			263,598.40	0.00	0.00	263,598.40
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 785 ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO			23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
01	E - 2040	ORQUESTA Y DANZONERA, PARA PROGRAMA JUEVES DE DANZ		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 789 INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.			308,192.00	0.00	0.00	308,192.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 790 EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.			522,000.00	0.00	0.00	522,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 793 LOBATO FLORES MARIO RAMON			92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 814 QUALITY & OASIS ADMINISTRACION S.C.			250,560.00	0.00	0.00	250,560.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 816 PEDRERO Y REVILLA CONSULTORES, S.C.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 817 ROJAS OLVERA FAUSTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 818 MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			195,880.52	195,880.52	0.00	0.00
15	E - 2190	PAGO SALDO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "MACONSER		195,880.52	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 821 RAMIREZ FLORES ISAIAS RAMIRO			46,980.00	0.00	0.00	46,980.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 822 SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.			402,960.00	0.00	0.00	402,960.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 823 CASTILLO FARCIERT Y ASOCIADOS S.C.			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 826 SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			864,200.00	864,200.00	0.00	0.00
07	E - 2087	PAGO SALDO DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS		864,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 827 BUAUN SANCHEZ ROSALIA CONSUELO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 828 ESPINOZA BENÍTEZ BLANCA YESENIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 829 BERMUDEZ BAÑUELOS XAVIER			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 831 CARDENAS ZANELLA MARIA DE LOURDES			0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
04	C - 1800	RECURSOS PARA EL PAGO DEL ELENCO ARTÍSTICO "DUETO FM" DENTRO DEL EVENTO		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 832 CEJA GASCON GONZALO			27,999.99	0.00	0.00	27,999.99
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 833 MORA FUENTES LUIS ADRIAN			9,010.00	0.00	0.00	9,010.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 834 OBREGON QUINTANA ALEJANDRO			0.00	0.00	530,000.00	530,000.00
28	C - 2071	PAGO DE SERVICIO DE ESTUDIO DE FACTIVILIDAD PARA L		0.00	530,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 062 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO			7,494.00	20,468.00	25,620.00	12,646.00
08	C - 1870	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	13,300.00	
22	C - 2014	REEMBOLSO DE GASTOS, DE LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO		0.00	5,153.00	
26	C - 2049	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	7,167.00	
05	E - 2068	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP		7,168.00	0.00	
14	E - 2177	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP		13,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 098 DORADO DE HORTA ARMANDO			2,049.05	0.00	0.00	2,049.05
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 128 VALENCIA JUAREZ CRESCENCIO			6,964.50	0.00	0.00	6,964.50
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 133 RAMIREZ NUÑEZ ROMMEL			20,993.68	0.00	0.00	20,993.68
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 136 GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA			25,345.88	0.00	8,545.35	33,891.23
20	C - 1988	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		0.00	8,545.35	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 138 RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO			0.30	0.00	0.00	0.30
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 139 JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO			7,876.05	0.00	0.00	7,876.05

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 140 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO			193.12	0.00	0.00	193.12
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 144 MENDEZ ROMERO MARGARITA			4,166.70	0.00	0.00	4,166.70
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 149 GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO			205.91	0.00	0.00	205.91
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 153 GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS			65.53	0.00	0.00	65.53
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 155 GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA			14,789.33	13,832.10	4,317.76	5,274.99
12	C - 1905	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL		0.00	4,317.76	
12	E - 2149	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE		13,832.10	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 156 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO			23,282.32	64,274.80	85,912.81	44,920.33
01	C - 1790	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		0.00	36,906.01	
05	C - 1830	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)		0.00	0.00	
07	C - 1863	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		0.00	10,019.00	
07	C - 1868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	8,338.95	
08	C - 1882	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH		0.00	4,995.99	
20	C - 1989	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		0.00	0.00	
25	C - 2040	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		0.00	8,354.84	
29	C - 2087	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		0.00	17,298.02	
25	D - 477	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)		3,998.96	0.00	
01	E - 2019	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		36,906.01	0.00	
07	E - 2093	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		10,019.00	0.00	
19	E - 2220	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH		4,995.99	0.00	
25	E - 2285	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		8,354.84	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 157 GARCIA LOPEZ JESUS			191,628.87	106,883.00	20,899.50	105,645.37
04	C - 1792	SOLICITUD DE CHEQUE PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLV		0.00	6,891.00	
14	C - 1942	REEMBOLSO DE FONDO (SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	13,613.50	
29	C - 2088	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE		0.00	395.00	
12	E - 2147	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE		99,992.00	0.00	
12	E - 2148	SOLICITUD DE CHEQUE PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLV		6,891.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 158 ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE			6,464.50	0.00	10,554.69	17,019.19
13	C - 1932	REEMBOLSO DE FONDO GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMI		0.00	10,554.69	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 159 CONZUELO AMBRIZ ARTURO			1,411.25	6,437.35	19,710.94	14,684.84
04	C - 1828	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA		0.00	2,054.00	
13	C - 1921	REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE C		0.00	3,088.35	
28	C - 2086	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	14,568.59	
12	E - 2150	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA		3,349.00	0.00	
19	E - 2212	REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE C		3,088.35	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 160 AVILA GARCIA FERNANDO			263.00	0.00	0.00	263.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 161 CHAGARY ARANA SERGIO			1,057.80	12,160.48	12,160.48	1,057.80
05	C - 1831	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	3,216.15	
14	C - 1939	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	8,944.33	
14	E - 2176	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		3,216.15	0.00	
27	E - 2291	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		8,944.33	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 162 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME			4,933.52	0.00	0.00	4,933.52
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 002 EDITORIALES DE MEXICO, SA DE CV			17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 005 PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD			12,280.00	0.00	0.00	12,280.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 008 ISLAS MORENO NEFTALI			5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 014 GARDUÑO CONTRERAS MIGUEL ANGEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 021 CANTU RAMIREZ LUZ MARIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 038 MUÑOZ HERNANDEZ VICTORIA			11,450.00	0.00	0.00	11,450.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 039 GARCES CASTILLO GABRIEL			11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 041 DANTER S.A DE C.V			37,950.00	0.00	0.00	37,950.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 048 ELIAS CALLES Y LLORENTE LEONARDO GILBERTO			49,000.36	49,000.36	0.00	0.00
22	E - 2277	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DESTIN		49,000.36	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 051 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA			86,550.00	34,800.00	0.00	51,750.00
07	E - 2088	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC		34,800.00	0.00	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 057 DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.			372,942.91	0.00	0.00	372,942.91
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 070 TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER			138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 071 GARCIA LEON JOSE ANTONIO			11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
01	E - 2034	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 079 GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA			295,840.00	0.00	0.00	295,840.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 092 MARTINEZ QUIROZ JAIME			75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 094 HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA			83,800.00	0.00	0.00	83,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 103 EL HERALDO DE MEXICO S.A DE C.V			96,750.00	0.00	0.00	96,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 106 EDITORIAL NUESTRA S.A DE C.V			115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 123 BARRON VANEGAS EVELIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 124 EDITORA LA PRENSA, S.A. DE C.V.			440.08	0.00	0.00	440.08
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 137 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V			130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 148 CARRILLO FABELA JOSE MANUEL			11,499.76	0.00	0.00	11,499.76
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 151 COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 158 PELAEZ NAJERA VICTOR MANUEL			60,750.00	0.00	0.00	60,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 164 PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO			178,249.95	0.00	0.00	178,249.95
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 168 ALDANA MONROY ROCIO			17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00
14	C - 1935	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP		0.00	17,400.00	
01	E - 2031	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP		17,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 172 RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA			18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
12	E - 2117	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTEC		9,280.00	0.00	
14	E - 2174	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE		9,280.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 176 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR			208,899.66	0.00	0.00	208,899.66

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 180 GONZALEZ FUENTES LEO			8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 182 URBAN HERNANDEZ RAQUEL			286,666.64	0.00	0.00	286,666.64
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 184 HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS NOE			287,566.64	0.00	0.00	287,566.64
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 189 JIMENEZ ANGELES GREGORIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 192 ANGELES PAREDES MIGUEL			5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 193 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.			11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 207 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.			424,433.75	0.00	0.00	424,433.75
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 215 SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO			23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 222 PROPAGANDA Y MAS, S.A DE C.V			97,916.68	0.00	0.00	97,916.68
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 232 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V			167,350.00	0.00	34,800.00	202,150.00
04	C - 1795	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO		0.00	34,800.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 234 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.			7,774.00	0.00	0.00	7,774.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 236 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV			58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 244 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA			57,700.00	0.00	0.00	57,700.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 247 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR			80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 248 QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO			66,500.00	14,000.00	7,000.00	59,500.00
01	C - 1788	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C		0.00	7,000.00	
18	E - 2209	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C		14,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 256 BARROSO HERNANDEZ FELISA			5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 265 CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO			86,250.00	0.00	0.00	86,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 276 DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO			0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
04	C - 1819	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV		0.00	34,800.00	
12	E - 2114	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV		34,800.00	0.00	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 277 LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL			5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 287 QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ			120,750.00	0.00	0.00	120,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 288 HERRERA SOLIS RICARDO			43,000.00	0.00	23,200.00	66,200.00
04	C - 1810	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I		0.00	11,600.00	
04	C - 1822	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 289 ORTEGA DOMINGUEZ ROSA MARIA			162,557.00	0.00	0.00	162,557.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 294 CAMARILLO CASTILLO SAUL			96,000.00	0.00	18,000.00	114,000.00
12	C - 1890	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AMBI		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 295 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V			50,808.00	0.00	0.00	50,808.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 304 TRUJILLO VERA FLORENCIO			0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
13	C - 1931	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 307 MOLINA MENDOZA JOSE			110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 309 MANCILLAS ESPARZA TIMOTEO			11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 315 LLOP ALARCON ARMANDO			35,425.00	0.00	0.00	35,425.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 323 KEMPS RUBIO ANNA			56,060.00	18,560.00	0.00	37,500.00
12	E - 2115	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN		18,560.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 327 MARMOLEJO GARCIA JUAN			83,375.00	0.00	0.00	83,375.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 329 CHAVEZ RAMIREZ RAUL			150,937.50	0.00	0.00	150,937.50
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 333 GARCIA DELGADO ARTURO			123,200.00	46,400.00	23,200.00	100,000.00
04	C - 1825	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT		0.00	23,200.00	
12	E - 2119	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT		46,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 341 SANCHEZ MEDINA ALICIA			107,950.00	0.00	0.00	107,950.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 347 MEDINA GARCIA CARLOS			85,540.00	15,000.00	15,000.00	85,540.00
13	C - 1929	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO NEME		0.00	15,000.00	

20	E - 2256	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO NEME	15,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 348 OREA PONCE NOEMI			35,750.00	10,000.00	25,750.00
05	E - 2067	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 351 GARCIA GARCIA SERGIO ALEJANDRO			44,750.00	0.00	44,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 355 ORTIZ GERMAN MARCELA			345,000.00	0.00	345,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 359 PERIODICO PALACIO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	20,880.00
12	C - 1908	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	0.00	20,880.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 361 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 365 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO			51,499.76	20,000.00	31,499.76
14	E - 2180	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	20,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 368 PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO			15,000.00	15,000.00	0.00
21	E - 2262	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	15,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 372 CENTRO MEXICANO DE DESARROLLO EDITORIAL, S.A. DE C.V.			199,600.00	0.00	199,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 375 ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA			8,000.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 376 VARGAS BASURTO ANTONIO			7,250.00	0.00	7,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 382 GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL			31,000.00	0.00	31,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 397 RIVERA NAVA VICENTE			23,200.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 400 FLORES MATEOS PABLO			24,437.50	0.00	24,437.50
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 401 SM3 COMUNICACION SA DE CV			29,302.00	0.00	29,302.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 402 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES			81,200.00	17,400.00	20,000.00
04	C - 1821	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	0.00	20,000.00	
05	E - 2072	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	17,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 409 QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA			125,250.00	0.00	125,250.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 420 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL			5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 423 PADILLA ZUÑIGA ARMANDO			138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 434 PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV			427,437.30	0.00	0.00	427,437.30
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 435 GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO			148,775.00	17,400.00	0.00	131,375.00
12	E - 2116	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE		17,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 437 MANDUJANO LEZO GABRIELA			46,400.00	0.00	46,400.00	92,800.00
04	C - 1803	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		0.00	23,200.00	
04	C - 1804	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO EXPRES,		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 438 OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C.V.			517,500.00	0.00	0.00	517,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 441 PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV			82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 442 CORDERO MARTINEZ JESUS			15,000.01	15,000.01	0.00	0.00
04	E - 2059	GASTOS DE DIFUSION EN EL PERIODICO CRONOS, SEGUN F		15,000.01	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 444 TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE			95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 445 SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO			344,999.97	0.00	0.00	344,999.97
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 449 REYES GONZALEZ CLAUDIA			11,600.00	0.00	9,280.00	20,880.00
04	C - 1824	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE		0.00	9,280.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 451 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV			6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 455 LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.			150,200.00	0.00	0.00	150,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 458 AVILA TINOCO ALDO MANUEL			960,600.00	0.00	81,200.00	1,041,800.00
07	C - 1861	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA		0.00	40,600.00	
07	C - 1862	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTAD		0.00	40,600.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 460 MORA AGUSTIN AZUCENA			172,500.00	0.00	0.00	172,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 461 MACRO MEDIOS MONTERREY, S.A. DE C.V.			340,500.00	0.00	0.00	340,500.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 463 RANGEL YESCAS FERNANDO			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 465 ZUÑIGA RAMIREZ ALICIA			21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 466 VALDES HERRERA CAPIO GLORIA LIZBETH			34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 467 EL INFORMANTE MEXICO, S.A. DE C.V.			488,750.00	0.00	0.00	488,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 468 CASTILLO GARCIA SARA LAURA			51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 469 NIEBLAS MEZA DAVID			21,250.00	0.00	0.00	21,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 470 MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA			109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 471 TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO			149,800.00	139,200.00	104,400.00	115,000.00
04	C - 1794	GASTOSD DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REP		0.00	104,400.00	
01	E - 2032	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO		34,800.00	0.00	
18	E - 2210	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO		104,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 472 GARCIA ALFARO RAFAEL			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 473 SANCHEZ SALMERON ALVARO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 474 GRAN EVENTO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.			6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 476 SIMA COMUNICACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.			365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 477 MIKE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.			57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 478 LOPEZ SAENZ PATRICIA			203,000.00	29,000.00	29,000.00	203,000.00
25	C - 2035	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R		0.00	29,000.00	
18	E - 2206	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 479 LOPEZ HERNANDEZ LEONEL			51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 483 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA			144,133.36	0.00	23,200.00	167,333.36
28	C - 2083	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 484 GAMIÑO MARIA DEL REFUGIO			17,250.00	0.00	0.00	17,250.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 485 GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.			39,512.50	0.00	0.00	39,512.50
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 486 REYES CAMACHO EDITH LILIANA			29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
11	E - 2110	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 489 GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.			277,725.00	0.00	0.00	277,725.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 491 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.			34,800.00	0.00	34,800.00	69,600.00
12	C - 1893	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO DE MEXI		0.00	34,800.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 492 GLOBAL WORKSHOP, S.A. DE C.V.			28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 493 CORPORATIVO CARTEP, S.A. DE C.V.			92,625.00	0.00	0.00	92,625.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 494 GARFIAS ANTOLIN ANTONIO			34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 496 GARCIA GALINDO EDGAR			402,500.00	0.00	0.00	402,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 497 ALLENDELAGUA MONROY LAURA			494,800.00	0.00	0.00	494,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 501 CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.			51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 502 PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO			46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 503 EL POR QUE DE LAS FINANZAS SC			46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 504 LUGO GARCIA JULIA			42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 505 ZAVALZA ZAMBRANO LILIA			20,880.00	0.00	9,280.00	30,160.00
04	C - 1823	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR		0.00	9,280.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 510 MULTISERVICIOS NUEVO DIA, S.A. DE C.V.			34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 512 GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA			11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 513 RED PUBLICA, S.A. DE C.V.			11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 514 CENTRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.			5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 518 RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.			174,000.00	174,000.00	0.00	0.00

06	E - 2084	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y UST	174,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 520 SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	11,600.00
12	C - 1907	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	0.00	11,600.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 521 ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 522 CARRILLO AMADOR LESLIE JOVANA			23,200.00	23,200.00	0.00
12	E - 2118	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	23,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 526 EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	92,800.00
13	C - 1930	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	0.00	92,800.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 530 TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 531 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA			87,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 532 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.			63,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 533 TAPIA GARCIA PASTOR			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 539 ESTEVEZ ORRALA IVAN			97,440.00	23,200.00	0.00
18	E - 2205	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 540 ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA			17,400.00	0.00	34,800.00
08	C - 1883	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	0.00	17,400.00	
08	C - 1884	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	0.00	17,400.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 545 TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO			139,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 551 MARTINEZ AMPARO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 552 BARRON VANEGAS EVELIA			29,000.00	29,000.00	0.00
15	E - 2196	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	29,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 553 MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS			45,000.03	0.00	40,000.00
22	C - 2010	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	0.00	20,000.00	
25	C - 2034	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO IMAGEN,	0.00	20,000.00	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 554 PADRON ROJAS MARIELA			0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
07	C - 1864	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P		0.00	29,000.00	
13	C - 1922	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P		0.00	29,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 555 VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA			0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
04	C - 1826	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADA EN EL PERIODICO NUEVO		0.00	22,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 556 PEREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE			0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
04	C - 1820	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V		0.00	17,400.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 557 ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL			15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 558 AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE			9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 559 ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO			11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 561 HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.			19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
18	E - 2208	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY		19,720.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 562 VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS			15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 563 MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 564 EDUARDO ALCIBAR HACHO			0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
01	C - 1787	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA		0.00	29,000.00	
18	E - 2204	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 565 JUAREZ PASCUAL ADRIANA			17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 566 DE ROSAS CANIZALES ESTEBAN			0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
27	C - 2055	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 567 SMEKER SHEMARIA FEDERICO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 568 VALLEJO ARELLANO FRANCISCO			23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
19	E - 2247	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 569 NRM WEB, S.A. DE C.V.			522,000.00	174,000.00	145,000.00	493,000.00

27	C - 2057	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB, S.A. DE	0.00	145,000.00	
01	E - 2041	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NUCLEO RADIO MIL	174,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 570 NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	145,000.00
28	C - 2082	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	0.00	145,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 571 ZINTZUN YESCAS JESSICA VIRIDIANA			9,280.00	9,280.00	0.00
04	E - 2060	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	9,280.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 572 LIMA RODRIGUEZ GABRIELA			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 573 ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.			15,776.00	15,776.00	47,328.00
04	C - 1797	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA SINTESIS INFORM	0.00	47,328.00	
07	E - 2089	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE	15,776.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 574 DOMINGUEZ ORTIZ JORGE			9,280.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 575 ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO			87,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 576 CALDERON GONZALEZ JOSE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 577 CASTAÑEDA MILLAN JUAN FRANCISCO			0.00	90,000.00	90,000.00
14	C - 1936	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ESFERA	0.00	90,000.00	
19	E - 2248	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ESFERA	90,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 578 JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	29,000.00
07	C - 1867	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	0.00	29,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 580 LOPEZ SAENZ ARACELI			16,240.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 581 CENTENO SANCHEZ MIRIAM ALEJANDRA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 582 ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.			0.00	45,000.00	45,000.00
19	C - 1981	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	0.00	45,000.00	
25	E - 2281	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	45,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 583 HERRERA DIAZ JOAQUIN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 584 CRUZ MORENO CARLOS ALBERTO			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 585 COMUNIMEX, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 586 EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
14	C - 1940	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 587 GARCIA GALAVIZ LUIS ROBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 588 IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.			54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 589 ZAVALA ZAMBRANO LILIA			11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 590 ENCUENTRO INFORMATIVO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 591 ZEPEDA GOMEZ YESSICA ANEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 592 VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA			11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 593 ORTEGA DOMINGUEZ JUANA ROSA			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 594 NOGUEZ TORALES FERNANDO			8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 595 ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA			0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
07	C - 1858	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CARICAT		0.00	11,600.00	
07	C - 1860	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CARIATU		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 596 CHAVEZ LUQUIN JOSE JORGE			0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
04	C - 1827	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERS		0.00	6,960.00	
18	E - 2207	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERS		6,960.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 597 RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL			0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
04	C - 1798	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICON		0.00	29,000.00	
14	C - 1938	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO		0.00	29,000.00	
11	E - 2109	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICON		29,000.00	0.00	
19	E - 2249	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 598 RAMIREZ SANCHEZ SAMUEL			0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
28	C - 2085	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MONITOR		0.00	23,200.00	
29	C - 2094	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MONITOR		0.00	23,200.00	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 599 FLORES CHAVEZ RAQUEL			0.00	43,200.00	43,200.00	0.00
04	C - 1809	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT		0.00	43,200.00	
21	E - 2263	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT		43,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 014 CAMPOS LOPEZ EDUARDO			4,488.64	0.00	0.00	4,488.64
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 030 MOBARAK HERMANOS, S.A. DE C.V.			2,212.90	0.00	0.00	2,212.90
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 034 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA			0.00	0.00	37,850.04	37,850.04
25	C - 2036	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		0.00	18,925.02	
25	C - 2037	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		0.00	18,925.02	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 037 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.			309,060.13	0.00	364,391.73	673,451.86
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		0.00	364,391.73	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 038 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO			279,430.78	0.00	0.00	279,430.78
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 039 SALAS MALPICA ANTONIO			0.00	0.00	29,910.02	29,910.02
13	C - 1915	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		0.00	29,910.02	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 042 RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA			7,148.36	7,148.36	0.00	0.00
14	E - 2171	PAGO SALDO DE DEPOSITO EN GARANTIA Y ARRENDAMIENTO		7,148.36	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 043 CAMPOS MORALES ALMA ROSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 049 MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE			318,000.00	0.00	0.00	318,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 051 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 052 GARCIA FERNANDEZ MARIA			48,763.71	0.00	0.00	48,763.71
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 053 SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 054 NIEDERER KUENEMANN EMMA			0.00	0.00	16,254.57	16,254.57
13	C - 1916	PAGO DE AREENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		0.00	16,254.57	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0005 018 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS			8,130.00	0.00	0.00	8,130.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0005 123 MALUF MALOFF NICOLAS			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0005 125 VEGA SILVA VICTOR MAURICIO			23,320.00	0.00	0.00	23,320.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 001 S.U.T.E.Y.M.			5,922,831.46	755,190.80	1,105,792.80	6,273,433.46
04	C - 1793	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	141,821.40	
04	C - 1799	PAGO A S.U.T.E.Y.M., FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA		0.00	2,838.00	
04	C - 1805	PAGO A S.U.T.E.Y.M. , CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ER.		0.00	275,900.00	
13	C - 1918	PAGO SUTEYM, PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA		0.00	92,665.30	
15	C - 1953	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA		0.00	27,300.00	
15	C - 1954	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	141,534.80	
15	C - 1955	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA.		0.00	2,836.00	
15	C - 1956	PAGO A< SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA		0.00	275,900.00	
15	C - 1957	PAGO A SUTEYM, PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE		0.00	96,997.30	
22	C - 2022	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES AGOSTO		0.00	15,000.00	
22	C - 2023	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO A		0.00	33,000.00	
12	E - 2120	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA		26,000.00	0.00	
12	E - 2121	PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA		557,000.00	0.00	
12	E - 2122	PAGO AL SUTEYM, PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRES		138,208.80	0.00	
12	E - 2123	PAGO AL SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENT		31,144.00	0.00	
13	E - 2159	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENT		2,838.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 026 ROCHA VENEGAS EUGENIA			17,683.81	17,683.81	0.00	0.00
04	E - 2057	RIESGO DE TRABAJO DE LA C. ROCHA VENEGAS EUGENIA.		17,683.81	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 027 GODINEZ CRUZ JAVIER			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 043 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.			76,400.00	58,050.00	52,050.00	70,400.00
04	C - 1806	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. JULIO		0.00	400.00	
04	C - 1807	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. JULIO		0.00	25,225.00	
22	C - 2015	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA. QNA. DE		0.00	25,225.00	
22	C - 2016	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL D.I.F., CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA. QNA.		0.00	400.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	400.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	400.00	
05	E - 2073	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A L		28,150.00	0.00	
13	E - 2166	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINC		29,900.00	0.00	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 084 GODINEZ AVALOS MARIA ISABEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 094 NUÑEZ LOPEZ MARIA ISABEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 098 I.S.S.E.M.Y.M.			-9,090,091.47	22,955,398.10	45,165,503.20	13,120,013.63
27	D - 408	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		0.00	10,810,316.70	
27	D - 409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		0.00	10,803,760.30	
30	D - 648	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		0.00	11,760,140.30	
30	D - 649	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		0.00	11,791,285.90	
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		22,955,398.10	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 103 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.			0.00	377,212.44	377,212.44	0.00
28	C - 2070	PÓLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS SERVIDORES		0.00	377,212.44	
29	D - 502	PÓLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS SERVIDORES		377,212.44	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 110 METLIFE MEXICO,S.A			417,271.29	0.00	0.00	417,271.29
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 126 BENITEZ GOMEZ J. JESUS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 129 MALUF MALOFF NICOLAS			5,724.00	0.00	0.00	5,724.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 131 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS			26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 133 PADRON HERNANDEZ VICTOR MANUEL			0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
15	C - 1946	GASTOS DE TITULACIÓN AL C. PADRON HERNANDEZ VICTOR		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 134 GARCIA VILORIO ANTONIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 138 EL MEXICANITO A.C.			275,681.00	12,500.00	0.00	263,181.00
11	E - 2103	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. TELLEZ TERAN LU		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 140 ESPINOZA HERNANDEZ ENRIQUE			0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
22	C - 2019	GASTOS FUNERARIOS AL C. ESPINOZA HERNANDEZ ENRIQUE		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 141 BAZAN GUTIERREZ VICTOR			263.00	0.00	0.00	263.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 148 PROTECCION ACTUARIAL AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V.			99.00	0.00	0.00	99.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 150 CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA			11,000.00	12,500.00	12,500.00	11,000.00
08	C - 1877	GASTOS FUNERARIOS DEL C. MUÑOZ MARTINEZ RAYMUNDO D		0.00	12,500.00	
15	E - 2191	GASTOS FUNERARIOS DEL C. MUÑOZ MARTINEZ RAYMUNDO D		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 153 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES			50.00	0.00	0.00	50.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 155 NUÑEZ CAMACHO RAMON			7,258.20	0.00	0.00	7,258.20
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 157 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			80,342.13	0.00	0.00	80,342.13
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 162 RUIZ LORENZO JOSE MANUEL			219.00	0.00	0.00	219.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 163 MANRIQUEZ MARIBEL			12,040.11	0.00	0.00	12,040.11
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 165 TESORERIA DE LA FEDERACION			8,506.00	0.00	0.00	8,506.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 170 OSNAYA GARCIA JAVIER			505.00	0.00	0.00	505.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 171 MORALES COLIN JORGE ALBERTO			253.00	0.00	0.00	253.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 172 GOMEZ MEDINA MARTHA			126.00	0.00	0.00	126.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 174 CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL			126.00	0.00	0.00	126.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 175 ARRIAGA MARTINEZ ARTURO			13,131.00	0.00	0.00	13,131.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 176 LABASTIDA LEON JOSE LUIS			505.00	0.00	0.00	505.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 178 ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO			410.00	0.00	0.00	410.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 180 COLLI RODRIGUEZ BALTAZAR JOSE			757.00	0.00	0.00	757.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 181 CORDERO MENDOZA MARIO			509.00	0.00	0.00	509.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 182 FLORES BERNARDO ALFREDO ALEJANDRO			650.00	0.00	0.00	650.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 183 INGENIEROS CONSTRUCTORES RDA,S.A. DE C.V.			70,255.47	0.00	0.00	70,255.47
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 185 HERNANDEZ NICOLAS LUIS			394.00	0.00	0.00	394.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 186 MORENO RAMOS ANDRES			1,051.00	0.00	0.00	1,051.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 187 BURGOA GARCIA RAQUEL			122.00	0.00	0.00	122.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 188 PACHECO LUEVANO JOSE			526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 189 CABRERA OCAMPO JORGE			263.00	0.00	0.00	263.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 190 PADILLA NAVARRO ALDO			688.00	0.00	0.00	688.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 191 ORENDAIN TREMEAR OCTAVIO ARTURO			2,282.00	0.00	0.00	2,282.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 192 RUIZ ROBLES HECTOR CARLOS			1,444.00	0.00	0.00	1,444.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 194 GARDUZA MARTINEZ JESUS ANTONIO			12,894.00	12,500.00	0.00	394.00
12	E - 2145	GASTOS FUNERARIOS AL C. MARTINEZ CENON SAMUEL DE A		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 195 VILLALOBOS LOPEZ JOSE ANTONIO			919.00	0.00	0.00	919.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 196 GARCIA MENDOZA JAVIER			131.00	0.00	0.00	131.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 197 SANDOVAL HERNANDEZ J. RANGEL			657.00	0.00	0.00	657.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 198 AYALA CASTILLO FABIAN			262.00	0.00	0.00	262.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 199 BASTIDA VILLAVERDE BERNARDO			1,802.00	0.00	0.00	1,802.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 200 GONZALEZ MATA JUAN			1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 201 CRUZ ACEVEDO JOSE LUIS			131.00	0.00	0.00	131.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 202 MORIN LUNA JOSE DAVID			3,023.00	0.00	0.00	3,023.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 203 CUACUAS MARCUE CITLALI			393.00	0.00	0.00	393.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 204 ARREDONDO AGUILAR JORGE			783.00	0.00	0.00	783.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 205 MARTINEZ ALVAREZ JAVIER DE JESUS			1,312.00	0.00	0.00	1,312.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 206 GARCIA GARCIA AMADOR			525.00	0.00	0.00	525.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 207 CAMPOS ALEXANDER CLAUDIA CONSUELO				444.00	0.00	0.00	444.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 228 CHAIREZ GARCIA MANUEL DE JESUS				1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 233 OLIVARES VARGAS BERTHA				2,524.00	0.00	0.00	2,524.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 242 LOPEZ LOZANO IGNACIO				12,624.00	0.00	0.00	12,624.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 243 HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA CRISTINA				2,702.00	0.00	0.00	2,702.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 248 ANGULO MENDOZA JULIAN				526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 250 CERVANTES GARCIA MARIA				2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 252 SEGUROS INBURSA S.A				63,467.40	0.00	0.00	63,467.40
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 253 MORALES QUINTANA MARIO				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 254 ORFIN RESENDIZ EMILIO				1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 255 RAMIREZ PINEDA HECTOR GERMAN				651.66	0.00	5,741.62	6,393.28
13	C - 1920	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU			0.00	5,741.62	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 256 GAVILANES SANTIAGO MARIA ELENA				4,006.00	0.00	0.00	4,006.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 257 VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA				6,264.48	0.00	0.00	6,264.48
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 258 CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO				526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 259 MIRANDA RODRIGUEZ JOSE ABINADI				657.00	0.00	0.00	657.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 260 HERNANDEZ VALDEZ MARTHA				1,345.00	0.00	0.00	1,345.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 261 GARDUÑO ACEVEDO FRANCISCO				1,438.00	0.00	0.00	1,438.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 262 AYALA OYOQUI HECTOR				5,576.00	0.00	0.00	5,576.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 263 CAMPOS CHAVEZ FRANCISCO				394.00	0.00	0.00	394.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 264 ARRIETA LOPEZ MARIO JAVIER				198.00	0.00	0.00	198.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 265 OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.			19,722.53	0.00	5,113.35	24,835.88
21	C - 2006	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	5,113.35	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 266 GALINDO HERNANDEZ RENÉ			789.00	0.00	0.00	789.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 267 SANCHEZ RANGEL RICARDO			263.00	0.00	0.00	263.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 268 GONZALEZ RIVERA JOSE LUIS JAIME			1,876.32	0.00	0.00	1,876.32
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 269 ALVAREZ HERNANDEZ ROCKY			581.00	0.00	0.00	581.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 270 RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES			526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 271 SANCHEZ SANCHEZ CARLOS ENRIQUE			525.00	0.00	0.00	525.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 272 ROMERO NAVARRETE MIGUEL			11,462.00	0.00	0.00	11,462.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 273 IRIBERRI AJURIA ALMA MARCELA			262.00	0.00	0.00	262.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 274 RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ALEJANDRO			2,213.00	0.00	0.00	2,213.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 275 RAMOS MEJIA ISRAEL			1,364.00	0.00	0.00	1,364.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 276 DELGADO HERNANDEZ JOSE ALBERTO			4,544.00	0.00	0.00	4,544.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 277 ESCOBEDO RUIZ ANGEL			1,227.00	0.00	0.00	1,227.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 278 AGUIRRE ESTRADA ABEL			548.00	0.00	0.00	548.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 279 ARENAS OLVERA JUAN			3,919.00	0.00	0.00	3,919.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 280 REYES ORTIZ MIGUEL ANGEL			1,233.00	0.00	0.00	1,233.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 281 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			-55,029.16	24,029.00	40,999.00	-38,059.16
05	C - 1829	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT		0.00	356.00	
07	C - 1851	RECURSOS PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE E		0.00	1,254.00	
08	C - 1873	RECURSOS PARA EL PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA EL		0.00	18,059.00	
12	C - 1894	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA		0.00	1,673.00	
13	C - 1925	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCT		0.00	279.00	

13	C - 1926	RECURSOS PARA CUBRIR EL GASTO PR CONSUMO DE ENERGÍ	0.00	147.00		
13	C - 1927	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CONSUMO DE EN	0.00	2,130.00		
13	C - 1928	RECURSOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO POR CONSUMO DE	0.00	131.00		
26	C - 2047	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	0.00	16,970.00		
13	E - 2160	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA	1,673.00	0.00		
13	E - 2161	RECURSOS PARA EL PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA EL	18,059.00	0.00		
13	E - 2162	RECURSOS PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE E	1,254.00	0.00		
19	E - 2214	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCT	279.00	0.00		
19	E - 2215	RECURSOS PARA CUBRIR EL GASTO PR CONSUMO DE ENERGÍ	147.00	0.00		
19	E - 2216	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CONSUMO DE EN	2,130.00	0.00		
19	E - 2217	RECURSOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO POR CONSUMO DE	131.00	0.00		
19	E - 2218	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT	356.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 283 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.			3,021,291.91	0.00	1,457,252.70	4,478,544.61
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	730,065.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	727,186.80	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 284 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 295 RUIZ RIVERA CAROLINA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 296 SOLANO RAMIREZ ROLANDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 307 PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 328 CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 344 GARCIA DE ARRIOLA MARTHA			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 360 RAMIREZ FLORES ESTEBAN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 399 MARTINEZ VILLEDA JORGE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 407 SOTO MAYORGA JOSE PEDRO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 410 BENITEZ GOMEZ ALVARO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 415 ESPINOSA NAVARRO JAVIER Y/OTRA			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 439 TREJO GONZALEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 451 NICOLAS LOPEZ MARIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 453 LORENZANA MACIAS BRIGIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 457 LEON GUTIERREZ GRACIELA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 464 ARREDONDO VELA MARTA MARISELA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 465 AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 467 CARRANCO BLANCO MERCEDES BEZTRIZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 470 JOSE CRECENCIO HERNANDEZ JUAREZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 472 CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 483 TREJO DE PEREZ YOLANDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 515 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	143,909.87	0.00	0.00	143,909.87
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 518 LOPEZ DE VEGA GRACIELA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 519 DE LA CRUZ BALDOMERO MA. DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 522 DE JESUS NAVA CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 529 BARRAZA ROMERO MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 530 ALVAREZ MARTINEZ MARTHA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 531 VARGAS MORALES DIEGA NATIVIDAD	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
11E - 2100GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VARGAS MORALES		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 532 PACHECO GARCIA ZEFERINO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 533 TINOCO MOYA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 539 TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	7,829.33	0.00	0.00	7,829.33

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 540 SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.			1,716.84	0.00	0.00	1,716.84
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 548 HERNANDEZ SALAZAR MARICELA			11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
21	E - 2261	GASTOS DE TITULACIÓN DE LA C. HERNANDEZ SALAZAR MA		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 551 RICAÑO LEYVA JOSE LUIS			6,150.43	0.00	0.00	6,150.43
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 552 NOVOA MORALES JUAN JOSE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 556 MIRAMONTES ARELLANO ROSALINDA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 557 GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR			9,247.80	8,143.80	2,326.80	3,430.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	720.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	720.80	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	442.60	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	442.60	
15	E - 2182	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE LA 2a QUIN		8,143.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 561 FUNDACION TELETON, I.A.P.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 564 SANTIAGO REYES ADRIANA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 566 HUERTA VALLEJO ALFONSO			53,293.68	0.00	0.00	53,293.68
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 568 MATA MARIANO PATRICIA			658,062.00	0.00	0.00	658,062.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 569 AGUILAR ALVAREZ MARIA TERESA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 570 SILVESTRE PRADO BLANCA LAURA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 571 MONTIEL ROJAS ALBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 572 CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASENCION			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 573 BETANZOS FUENTES CARMELO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 579 AGUILAR GARCIA JOSE ALBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 582 RUIZ RAMIREZ RUBEN			2,220.64	10,692.78	12,845.93	4,373.79

04	C - 1801	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI	0.00	2,153.15
21	C - 2004	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	10,692.78
27	E - 2294	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	10,692.78	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 584 GALLEGOS GUTIERREZ JERONIMO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 585 ADHESIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, S.A.			10,569.24	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 587 CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			37,140.14	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 596 INDUSTRIAS IEM, S.A. DE C.V.			0.00	118,202.50
26	D - 377	CORRECCION A LA CUENTA POR PAGAR NUMERO 1081 DEL 27 DE MAYO DE 2014, POR CAMBIO EN	108,541.35	0.00
26	D - 378	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	9,661.15
26	D - 379	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	108,541.35
26	D - 380	CORRECCION A LA CUENTA POR PAGAR NUMERO 607 DEL 4 DE ABRIL DE 2014, POR CAMBIO EN LA	9,661.15	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 597 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			15,660.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 599 VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL			18,500.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 600 MORALES CRUZ CESAR ALBERTO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 601 RIVERA HERNANDEZ PEDRO			8,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 604 RAMIREZ FLORES SILVIA			7,500.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 605 BAUTISTA TEYES MODESTO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 607 CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.			0.00	19,051,868.57
05	D - 18	PAGO A CREDITO REAL LA MENSUALIDAD NUMERO 10 CORRSPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014,	0.00	2,721,695.51
05	D - 19	PAGO MEDIENTE TRANSFERANCIA ELCTRONICA A CREDITO REAL, LA MENSUALIDAD NUMERO 10	2,721,695.51	0.00
05	D - 20	PAGOA CREDITO REAL LA MENSULIDAD NUMERO 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	0.00	2,721,695.51
05	D - 21	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CREDITO REAL LA MENSUALIDAD NUMERO 11	2,721,695.51	0.00
05	D - 24	REGISTRO DEL PAGO DE LA MENSUALIDAD NUMERO 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE	0.00	2,721,695.51
05	D - 25	PAGO MEDIENTE TRANSFERECNIA ELECTRONICA A CREDITO REAL, LA MENSUALIDAD NUMERO 12	2,721,695.51	0.00
05	D - 26	REGISTRO DE LA MENSULIDAD NUMERO 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014,	0.00	2,721,695.51
05	D - 27	PAGO MEDIENTE TRANSFERENMCIA ELECTRONICA A CREDITO REAL LA MENSUALIDAD NUMERO	2,721,695.51	0.00
05	D - 28	REGISTRO DE LA MENSUALIDAD NUMERO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, POR	0.00	2,721,695.51

05	D - 29	PAGO MEDIENTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA MENSUALIDAD NUMERO 14	2,721,695.51	0.00	
05	D - 30	REGISTRO DE LA MENSUALIDAD NUMERO 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, PR	0.00	2,721,695.51	
05	D - 31	PAGO MEDIENTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA MENSUALIDAD NUMERO 15	2,721,695.51	0.00	
05	D - 33	REGISTRO DE LA MENSUALIDAD NUMERO 17, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014,	0.00	2,721,695.51	
05	D - 34	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA LA MENSUALIDAD NUMERO 17,	2,721,695.51	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 608 HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 609 SEGUROS ING S.A. DE C.V.			660,520.35	75,000.00	0.00
06	E - 2080	CUOTA DE INSCRIPCION A ICLEI MEXICO GOBIERNOS LOCA	75,000.00	0.00	585,520.35
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 612 MENDEZ GARRIDO PATRICIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 615 CANO SIERRA ROBERTO JESUS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 616 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.			642,746.54	2,237,937.20	2,719,246.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	12,547.80	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	11,595.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	208,495.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	216,018.00	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	15,872.70	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	16,779.90	
30	D - 645	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION	0.00	1,122,751.80	
30	D - 645	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION	0.00	1,115,185.40	
30	D - 646	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A.	1,122,751.80	0.00	
30	D - 647	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 101 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A.	1,115,185.40	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 617 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.			387,341.30	0.00	377,529.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	10,340.70	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	9,752.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	95,350.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	94,704.60	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	84,128.50	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	83,252.30	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 618 GONZALEZ ESCUDERO ERIK			378,701.20	0.00	139,031.10
25	C - 2032	CANCELACION DEL DIA 27 DE AGOSTO 2014, DE LA CUENTA POR PAGAR (2032) DEL 25 DE	0.00	0.00	517,732.30

25	C - 2033	CANCELACION DEL 27 DE AGOSTO 2014, DE LA CUENTA POR PAGAR (2033) DEL 25 DE AGOSTO	0.00	0.00	
29	D - 627	POLIZA CANCELADA CON FECHA 29/08/2014 EN RELACION A LA PE-2705 DEL 04/11/2013 (CHEQUE	0.00	70,545.10	
29	D - 628	PAGO DEL DESCUENTO DIVERSO CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	68,486.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 621 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR			113,336.70	0.00	304,991.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	6,810.30	418,327.80
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	7,368.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	110,977.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	135,426.50	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	21,138.50	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	23,269.80	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 622 OLGUIN HERNANDEZ ROCIO			13,781.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 623 HERNANDEZ HERNANDEZ FLORENTINO			1,374,000.00	0.00	458,454.00
25	C - 2039	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	0.00	18,000.00	1,832,454.00
28	C - 2072	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO EN MENCIÓ	0.00	440,454.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 624 TINOCO LOPEZ RUBEN ARTURO			7,091.22	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 625 RAMOS FRAGOSO RODOLFO ALFREDO			499,900.00	252,400.00	0.00
21	E - 2264	PAGO SALDO DE CASTILLO PIROTECNICO MUSICAL Y PIROM		252,400.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 626 CUEVAS GALINDO MARIO JOSE			511,846.86	0.00	1,105,715.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	32,814.00	1,617,562.16
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	30,267.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	413,676.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	373,448.70	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	120,666.80	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	134,842.60	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 627 ENSALDO SEGURA JUAN CARLOS			-96,379.20	0.00	13,096.10
21	C - 2005	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	13,096.10
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 628 GUZMAN PEREZ PATRICIO			4,733.33	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 629 NOGAL GIL LUIS MANUEL			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 630 RAMIREZ VIVEROS FRANCISCO JAVIER			3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 631 ARANDA SOLORZANO ALICIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 632 ASOCIACION BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL, I.A.P.			13,162.50	0.00	0.00	13,162.50
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 633 O.P.D.M. DE TLALNEPANTLA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 634 HERRERA ABUNDES PAULA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 635 RUBIO SANTIAGO MARICELA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 636 RAZO MORALES SALVADOR			3,235.00	0.00	0.00	3,235.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 637 GARABITO GONZALEZ JORGE ANDRES			21,541.00	16,912.80	0.00	4,628.20
07	E - 2086	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCE		3,092.80	0.00	
11	E - 2101	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. VAZQUEZ SANCHEZ B		12,500.00	0.00	
18	E - 2203	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA		1,320.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 638 TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.			45,233.54	36,750.44	24,879.90	33,363.00
12	C - 1900	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. GONZALEZ MENDOZA MARIA		0.00	12,500.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,152.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,227.20	
01	E - 2022	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA		4,555.00	0.00	
06	E - 2081	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA		7,573.00	0.00	
07	E - 2090	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GONZALEZ MENDOZ		12,500.00	0.00	
12	E - 2146	REEMBOLSO A LA C. BEDOLLA CORNEJO ABIGAIL CORRESPO		10,034.44	0.00	
26	E - 2290	REPARACION DE DAÑOS DE COFRE DEL AUTOMOVIL TOYOTA		2,088.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 639 CONDUMEX, S.A. DE C.V.			6,568.36	12,500.00	252,721.61	246,789.97
08	C - 1874	GASTOS FUNERARIOS AL C. HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANG		0.00	12,500.00	
08	C - 1878	RIESGO DE TRABAJO PARA EL C. MARTINZ CHAVEZ BENJAM		0.00	14,736.51	
12	C - 1895	DEVOLUCION DE PAGO, DEPOSITO EN GARANTÍA, SEGUN RE		0.00	62,330.00	
12	C - 1901	GASTOS FUNERARIOS AL C. SAMPERIO GRANADOS IGNACIO		0.00	12,500.00	
12	C - 1902	GASTOS FUNERARIOS AL C. SAMPERIO GRANADOS VENANCIO		0.00	12,500.00	
12	C - 1904	GASTOS FUNERARIOS DEL C. SANCHEZ CORTES JOSE PABLO		0.00	12,500.00	
19	C - 1985	PENCION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. AZAMAR TOTO FRANCISCO JAVIER A FAVOR DE LA C.		0.00	7,452.60	

26	D - 377	CORRECCION A LA CUENTA POR PAGAR NUMERO 1081 DEL 27 DE MAYO DE 2014, POR CAMBIO EN	0.00	108,541.35	
26	D - 380	CORRECCION A LA CUENTA POR PAGAR NUMERO 607 DEL 4 DE ABRIL DE 2014, POR CAMBIO EN LA	0.00	9,661.15	
15	E - 2192	GASTOS FUNERARIOS AL C. HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANG	12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 640 RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.			3,092.80	2,267.00	41,502.48
19	C - 1978	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	2,347.11	
21	C - 2003	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	2,207.77	
21	C - 2007	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE CANCELA	0.00	2,267.00	
22	C - 2009	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. BURGUEÑO GUZMAN YADIRA	0.00	12,500.00	
27	C - 2068	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	644.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,142.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,085.60	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	1,417.80	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	1,890.90	
27	E - 2297	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE CANCELA	2,267.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 649 MIRANDA MARCELO SILVIA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 659 HERNANDEZ GARCIA JOSE RAYMUNDO			131.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 708 NIEVES TOCHE JOSE LUIS REFUGIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 720 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX			2,617,142.86	19,846,497.86	19,846,497.86
15	D - 164	PAGO A LA UAEM LA CONSULTORIA, AASESORIA, APOYO TECNOCO Y ACADEMICO	0.00	1,275,827.29	
15	D - 165	PAGO MEDIENTE TRANFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 32 DEL MES DE ABRIL DE 2014, A LA	1,275,827.29	0.00	
15	D - 166	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA, APOYO TECNICO Y ACADEMICO	0.00	553,380.71	
15	D - 167	PAGO MEDIENTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 49 DEL 10 DE ABRIL DE 2014, A LA	553,380.71	0.00	
15	D - 168	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA, APOYO TECNICO Y ACADEMICO	0.00	921,298.86	
15	D - 169	PAGO MEDIENTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 26 DEL 12/05/2014 A LA UAEM, EL	921,298.86	0.00	
15	D - 170	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA, SERVICIO TECNICO Y ACADEMICO	0.00	915,571.71	
15	D - 171	PAGO MEDIENTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 91 DEL 27 DE MAYO DE 2014, A LA	915,571.71	0.00	
15	D - 172	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA, SERVICIO TECNICO Y ACADEMICO,	0.00	920,714.57	
15	D - 173	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 33 DEL 9 DE JUNIO DE 2014, A LA UAEM,	920,714.57	0.00	
22	D - 249	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA, APOYO TECNICO Y ACADEMICO	0.00	920,201.43	
22	D - 250	PAGO MEDIENTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 88 DEL MES DE JUNIO DE 2014, A LA	920,201.43	0.00	
22	D - 251	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA APOYO TECNICO Y ACADEMICO,	0.00	924,469.14	

22	D - 252	PAGO MEDIENTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 13 DEL MES DE JULIO DE 2014, A LA	924,469.14	0.00	
22	D - 253	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA, APOYO TECNICO Y ACADEMICO,	0.00	924,469.14	
22	D - 254	PAGO MEDIENTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 22 DEL MES DE JULIO DE 2014, A LA	924,469.14	0.00	
22	D - 255	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA, APOYO TECNICO Y ACADEMICO,	0.00	880,565.00	
22	D - 256	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 27 DEL MES DE AGOSTO DE 2014, A LA	880,565.00	0.00	
29	D - 574	REGITRO DEL SERVICIO DE ESTUDIO DE PERCEPCION URBANA Y DE OPINION DE TLALNEPANTLA	0.00	1,658,571.43	
29	D - 575	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 193 DEL MES DE ENERO DE 2014, POR	1,658,571.43	0.00	
29	D - 578	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE ESTUDIO DE PERCEPCION URBANA Y OPINION PUBLICA DEL	0.00	1,658,571.43	
29	D - 579	REGOSTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 102 DEL MES DE FEBRERO DE 2014,	1,658,571.43	0.00	
29	D - 580	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE PERCEPCION URBANA Y OPINION PUBLICA DE TLALNEPANTLA,	0.00	1,658,571.43	
29	D - 582	REGISTRO DE LA TRASFERENCIA ELECTRONICA NUEMERO 18 DEL MES DE ABRIL DE 2014, POR EL	1,658,571.43	0.00	
29	D - 585	REGISTRO DEL PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE ESTUDIO DE PERCEPCION URBANA Y OPINION	0.00	1,658,571.43	
29	D - 586	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIUA ELECTRONICA NUMERO 96 DEL MES DE MAYO DE 2014, POR	1,658,571.43	0.00	
29	D - 608	REGISTRO DEL PAGO A LA UAEM DEL SERVICIO DE ESTUDIO DE PERCEPCION URBANA Y OPINION	0.00	1,658,571.43	
29	D - 609	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 127 DEL MES DE JUNIO DE 2014, POR	1,658,571.43	0.00	
29	D - 610	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE ESTUDIO DE PERCEPCION URBANA Y DE OPINION PUBLICA	0.00	1,658,571.43	
29	D - 611	REGISTRI DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 85 DEL MES DE JULIO DE 2014, POR EL	1,658,571.43	0.00	
29	D - 612	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE ESTUDIO DE PERCEPCION URBANA Y DE OPINION PUBLICA DE	0.00	1,658,571.43	
29	D - 613	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA LECTRONICA NUMERO 79 DEL MES DE AGOSTO DE 2014, POR	1,658,571.43	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 721 FONACOT			2,238.66	0.00	2,238.66
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 724 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV			863.00	0.00	2,709.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	658.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	658.00	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	265.00	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	265.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 726 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			153,126.00	0.00	153,126.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 853 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ			-3,587,580.47	740,834.00	-4,118,814.47
29	D - 454	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES	0.00	209,600.00	
22	E - 2276	GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUL	531,234.00	0.00	
27	E - 2292	PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA ESTIMULOS Y RECOMPENSA	209,600.00	0.00	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 919 MUÑIZ RAMIREZ ISABEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 979 HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0009 009 GASTOS DE INTERVENTORES		72,821.00	0.00	0.00	72,821.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	364,028.45	88,984.86	0.00	275,043.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0001 000 BANOBRAS 460 MILLONES		364,028.45	88,984.86	0.00	275,043.59
30	I - 61 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		88,984.86	0.00	
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	566,447.01	0.00	0.00	566,447.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0113 000 LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.		99,360.48	0.00	0.00	99,360.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0114 000 REGIO EMPAQUES S.A DE C.V		2,585.70	0.00	0.00	2,585.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0115 000 PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V		13,790.40	0.00	0.00	13,790.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0116 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL		4,748.00	0.00	0.00	4,748.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0117 000 CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.V.		18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0118 000 ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V		64,355.00	0.00	0.00	64,355.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0119 000 SERER S.A. DE C.V.		6,411.60	0.00	0.00	6,411.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0120 000 PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V		30,166.50	0.00	0.00	30,166.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0121 000 SOLANO GOMEZ RICARDO		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0122 000 DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V		2,712.00	0.00	0.00	2,712.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0123 000 FLETES TAURO S.A DE C.V		16,135.00	0.00	0.00	16,135.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0124 000 GAS URIBE S.A DE C.V		21,518.33	0.00	0.00	21,518.33
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0125 000 BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V		62,330.00	0.00	0.00	62,330.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0126 000 CANOFIL, S.A DE C.V		8,212.00	0.00	0.00	8,212.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0128 000 PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.			470.00	0.00	0.00	470.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0130 000 MONROY VAZQUEZ MARTIN			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0131 000 CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE. C.V			100,932.00	0.00	0.00	100,932.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0133 000 ACCIMIN, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		459,048,830.42	0.00	0.00	459,048,830.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 BANCO INTERACCIONES, S. A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 000 BANCO INTERACCIONES, S. A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0001 000 BANOBRAS 460 MILLONES			459,048,830.42	0.00	0.00	459,048,830.42
3111	APORTACIONES		257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0000 000 PATRIMONIO			257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,071,678,996.61	18,793.83	0.00	1,071,660,202.78
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000 0000 000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,071,678,996.61	18,793.83	0.00	1,071,660,202.78
29	D - 564	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA FOLIO 014 POR REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA		18,000.00	0.00	
30	D - 650	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		30.16	0.00	
30	D - 651	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		37.12	0.00	
30	D - 652	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		357.28	0.00	
30	D - 653	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		46.40	0.00	
30	D - 655	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		313.20	0.00	
30	D - 656	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 142115158 (FASP 2013) AFIRME		9.67	0.00	
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		540,086,323.76	0.00	25,139,856.00	565,226,179.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0001 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			409,479,090.76	0.00	5,772,296.00	415,251,386.76
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	103,807.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	238,433.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	35,185.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	98,602.00	

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,380.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	67,696.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	115,466.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	71,551.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,877.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	216,967.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	67,756.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	58,576.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	52,779.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	98,606.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	163,743.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	85,011.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	104,644.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	94,429.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	133,376.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,798.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	167,359.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,076.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	869.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	286.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	144,116.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	90,485.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	60,012.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	92,395.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	81,755.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,746.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	139,709.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	103,920.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	125,581.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	149,811.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	127,520.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	102,271.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	160,463.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	147,152.00

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	115,802.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	247,688.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	149,772.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	157,192.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	218,059.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	201,715.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	280,394.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	464,788.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,701.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	58,058.00	
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,139.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	2,144.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	79,935.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	73,502.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	77,199.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0002 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			130,607,233.00	0.00	19,367,560.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	164,305.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	13,449.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	75,344.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	186,011.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	301,366.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,299.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	151,389.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	66,166.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	69,625.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	206,305.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	164,018.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	207,680.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	33,375.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	276,475.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,862,627.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	271,044.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,575.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	90,769.00	

15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,593,448.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,102.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	178,410.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	233,732.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	101,041.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	140,830.00		
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	52,823.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	327,234.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	20,707.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	274,346.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	15,948.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	77,342.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	66,091.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	53,759.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	209,653.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	101,064.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	138,198.00		
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	100,506.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	759,201.00		
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	176,334.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,102,581.00		
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	46,771.00		
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,352.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	109,887.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,188.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	304,190.00		
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTO		62,599,762.18	0.00	8,280,753.74	70,880,515.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0001 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			24,903,704.59	0.00	2,661,619.00	27,565,323.59
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,439.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	138,486.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,042.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	31,975.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,692.00		

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	27,705.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	92,492.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	36,324.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,232.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	88,331.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	41,388.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	26,928.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,700.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	38,305.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,765.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	30,048.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,973.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	19,926.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	73,739.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,717.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	43,388.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,514.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,114.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	35,215.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,025.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	41,036.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,758.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	58,926.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	70,940.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	66,089.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	74,738.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	41,964.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,760.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	44,806.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	66,004.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	44,888.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	110,965.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	85,747.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	76,340.00

28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	74,549.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	124,464.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	181,329.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	290,926.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,956.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	9,409.00	
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,582.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	2,144.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	55,956.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	35,338.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	67,542.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0002 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			34,303,553.78	0.00	5,130,498.74
					39,434,052.52
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,802.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	78,905.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,231.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	87,965.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	65,158.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	11,377.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	59,735.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	21,765.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	670.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	83,365.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,744.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	21,841.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,651.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	24,198.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	82,968.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,664,615.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	48,881.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	9,819.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	73,986.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,452.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,120,178.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,952.00	

16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	17.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,005.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	21,045.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,630.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	23,617.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,202.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	39,360.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	34,116.74	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	21,424.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	55,710.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	45,029.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	88,828.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	53,935.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	63,334.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	52,646.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	81,682.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	53,564.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	53,258.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	70,366.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	153,633.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	274,880.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	196,372.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,085.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,765.00	
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,769.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	158.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,904.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	12,052.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	41,854.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			3,385,108.41	0.00	488,636.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,011.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	16,592.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,169.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,911.00	

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,419.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,048.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,327.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,827.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	672.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	23,318.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,372.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,874.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,048.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,328.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,113.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,233.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,475.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,064.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,489.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,016.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	9,805.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,344.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,271.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	11,088.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,036.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	10,416.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,260.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	12,924.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,865.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,404.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,665.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	11,079.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,157.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,418.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	15,703.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,124.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	17,757.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,316.00

27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	13,471.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,041.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	23,909.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,358.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	48,540.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,680.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,016.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	672.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,080.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,704.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,227.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0004 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			7,395.40	0.00	7,395.40
4119	OTROS IMPUESTOS		19,183,082.04	0.00	20,718,893.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000009 0001 000 OTROS IMPUESTOS			15,132,040.00	0.00	16,059,537.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	277,218.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,414.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,296.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,149.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,758.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,432.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,045.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	12,808.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	63,436.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	13,664.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,440.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,440.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	16,326.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,612.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,416.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	976.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,464.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,464.00	

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,335.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	14,359.00		
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,112.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	64,127.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	27,348.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,160.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	21,022.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	158,180.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,956.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,088.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	17,583.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,760.00		
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	14,718.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,074.00		
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	29,441.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,612.00		
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	18,116.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,660.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	488.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000009 0002 000 OTROS IMPUESTOS			3,225,757.04	0.00	608,314.50	3,834,071.54
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	600.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,245.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	673.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,645.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	925.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	845.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,468.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,455.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	69,982.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,149.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	301,943.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,372.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,437.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,423.00		

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,495.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	21,610.50	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	550.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,496.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,837.50	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	17,731.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	500.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	701.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	540.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,432.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	99,469.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	488.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,653.50	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,649.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000009 0003 000 OTROS IMPUESTOS			825,285.00	0.00	0.00
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS		135.00	135.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000001 0001 000 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS			135.00	135.00	0.00
29	D - 583	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No. 33 DEL 17 DE JULIO DEL 2014, POR	135.00	0.00	
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO		8,189,834.20	0.00	1,214,057.93
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			4,500,535.00	0.00	799,651.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	28,939.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,141.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,291.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	13,769.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	41,666.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	67,535.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	14,287.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	14,825.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	10,119.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	43,246.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	66,852.00	

19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	129,598.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,243.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	10,438.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	35,450.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	85,795.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	14,458.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,529.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	10,636.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	22,028.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	987.00	
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	110,938.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	52,881.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0002 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			3,689,299.20	0.00	414,406.93
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,081.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,927.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,365.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	13,398.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,745.36	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,855.07	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	50,905.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,576.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,365.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,822.50	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	458.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,860.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,475.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,333.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,881.50	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,303.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,355.60	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	13,458.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,710.30	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	9,420.60	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,511.00	

29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,364.50		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	16,711.20		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	236,525.30		
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		61,111,148.94	0.00	4,571,478.61	65,682,627.55
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0016 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,373,508.39	0.00	198,863.80	1,572,372.19
29	D - 583	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No. 33 DEL 17 DE JULIO DEL 2014, POR	0.00	135.00		
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,021.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,234.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,347.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,192.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,251.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,530.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,148.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,546.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,699.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,849.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,814.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,694.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	9,554.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,526.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,189.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,697.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,455.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,262.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,345.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,045.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,702.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,042.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	15,526.80		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,049.00		
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,911.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,715.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,385.00		

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,828.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,853.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,555.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,527.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,287.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,922.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,391.00		
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,997.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	901.00		
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,767.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,146.00		
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,881.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,027.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,084.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,834.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0019 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			438,432.00	0.00	64,988.00	503,420.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,110.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	946.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,012.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,610.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,620.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,076.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,664.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	674.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,430.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	674.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,022.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	538.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,180.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,962.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,234.00		
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,212.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,076.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,826.00		

25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,424.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	674.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	538.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	136.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,022.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,348.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,234.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,218.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,886.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,886.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,756.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0020 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			5,706,149.50	0.00	1,018,582.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,647.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	72,176.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	55,412.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,390.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	61,095.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	50,915.50	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	118.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	45,246.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,388.50	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	44,333.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,320.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,640.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,227.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	39,086.50	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,079.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	46,338.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,077.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	47,651.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,046.50	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,464.50	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,253.50	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	39,944.00	
					6,724,731.50

30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,912.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	55,077.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71,745.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0021 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			18,580,673.37	0.00	854,282.54	19,434,955.91
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,898.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,490.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	500.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	22,843.90		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,843.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	9,373.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	190.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	9,270.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	18,238.50		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,782.50		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	46,193.50		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,921.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	49,595.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,032.50		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,309.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,117.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,796.50		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,724.50		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,638.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,600.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	10,494.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,429.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	16,438.00		
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	11,919.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,689.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	30,906.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,286.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	10,822.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	10,125.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,542.00		

26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	15,844.58		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,345.56		
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	10,875.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,945.00		
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	21,873.50		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	264,239.00		
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	11,778.00		
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	45,649.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,564.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,163.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0022 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			3,119,274.00	0.00	428,879.00	3,548,153.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,095.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	15,203.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,332.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	18,562.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,907.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	13,308.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,245.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	15,007.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	529.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	27,757.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	507.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,366.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	16,336.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,226.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	13,293.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	904.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	18,539.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	554.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	17,958.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,758.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	19,672.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	869.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	108.00		

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,166.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	21,435.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	384.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	15,647.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,211.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	459.00		
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	15,778.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	518.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	20,520.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	489.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	18,449.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	243.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	731.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	22,486.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	792.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	17,002.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	234.00		
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	14,992.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,391.00		
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	14,860.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,100.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	108.00		
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	17,469.00		
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	583.00		
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	19,447.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,379.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	19,642.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,329.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0023 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			3,309,459.00	0.00	393,312.00	3,702,771.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,602.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,836.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,825.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	890.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,001.00		

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,953.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,602.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,180.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,720.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,896.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,854.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,991.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,800.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,267.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,832.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,598.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,678.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,000.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	34,914.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,873.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0025 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			3,540,196.00	0.00	438,431.00	3,978,627.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,681.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	11,087.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,758.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	11,739.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,633.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,347.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,707.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,445.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,914.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	22,443.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,879.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,610.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	9,118.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,545.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,577.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,752.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,018.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,691.00		

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,457.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,819.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	12,256.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	849.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,135.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,488.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	10,900.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,026.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,521.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,693.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	13,613.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,787.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	10,236.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,817.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,764.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,880.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,214.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,214.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,603.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	19,267.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,403.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,279.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,205.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,632.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,853.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,206.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,188.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,102.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,795.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,814.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,034.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,553.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	10,062.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,822.00

SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0026 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			6,127,266.00	0.00	356,814.00	6,484,080.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	27,474.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	29,191.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	9,977.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	10,062.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	11,846.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	1,570.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	3,488.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	5,608.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	527.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,570.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	1,301.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	4,178.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	9,981.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	26,138.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	21,381.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	8,411.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	1,570.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	15,215.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	24,157.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	11,023.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	2,812.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	126,726.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	2,608.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0027 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			2,589,326.99	0.00	605,811.27	3,195,138.26
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	16,000.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	38,354.83	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	30,000.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	115,000.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	31,999.99	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	20,000.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	9,806.46	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	41,290.00	

19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	17,000.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	57,000.00		
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	9,193.54		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	9,806.45		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,250.00		
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	38,710.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	165,400.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0028 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			62,937.00	0.00	4,801.00	67,738.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	135.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	475.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	373.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	373.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	398.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	330.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	270.00		
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	399.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	135.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	522.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	485.00		
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	422.00		
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	135.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	349.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0029 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			14,989,744.69	0.00	11,780.00	15,001,524.69
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	270.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	687.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	805.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	270.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	130.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	260.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	135.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	265.00		

19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,903.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	795.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	735.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	550.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	870.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	530.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	400.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	665.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	790.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	135.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	135.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	510.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	135.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	400.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0030 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,274,182.00	0.00	194,934.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,050.00	1,469,116.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,705.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,280.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	22,660.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,970.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	880.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	330.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,630.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,830.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,320.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,425.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,320.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,060.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,045.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	20,785.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	12,155.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	660.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,640.00	

21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,740.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,650.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	330.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,650.00		
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,984.00		
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	550.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,320.00		
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	68,855.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	660.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	9,900.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	550.00		
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,747,518.13	0.00	306,873.26	2,054,391.39
SUBCUENTA: 000000004 0000000000004 0001 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			1,320,622.13	0.00	265,813.17	1,586,435.30
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,046.75		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,345.80		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,037.70		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,459.27		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	330.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	12,785.10		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	672.90		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,028.05		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,065.15		
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,411.25		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,216.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,346.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,373.35		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,345.80		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,639.00		
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,028.05		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	187,403.00		
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,280.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000004 0002 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			411,030.00	0.00	40,101.09	451,131.09

05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,178.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,218.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	375.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,840.09		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	951.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	178.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	158.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,920.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,242.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	610.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	24.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,346.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,873.00		
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,204.00		
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,165.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,725.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	89.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000004 0003 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			15,866.00	0.00	959.00	16,825.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	415.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	544.00		
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN		7,690,183.96	0.00	892,539.68	8,582,723.64
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO			6,807,303.32	0.00	849,472.68	7,656,776.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	73,275.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	9,997.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,586.56		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,485.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	34,052.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,773.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	15,000.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	26,949.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,784.67		

11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,922.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,027.56		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	12,780.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,983.32		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,835.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,935.40		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,973.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,189.27		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	156,986.26		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,973.48		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,069.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,194.40		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	12,475.79		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,133.99		
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,009.35		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,453.43		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,758.89		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,069.91		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,573.36		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	17,585.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,974.34		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,064.79		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,890.48		
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	604.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,294.71		
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,902.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,155.89		
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	127,044.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,489.92		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	57,341.85		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,880.06		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0002 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A			882,880.64	0.00	43,067.00	925,947.64
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,065.00		

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	710.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	11,964.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	852.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,681.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	497.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	426.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	213.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	710.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	355.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	568.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	284.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	497.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,130.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,485.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	284.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	568.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	781.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	355.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,491.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,081.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,633.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	994.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	639.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,526.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00

04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	71.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	142.00	
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		7,248.66	0.00	0.00	7,248.66
SUBCUENTA: 000000005 0000000000009 0002 000 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES			7,248.66	0.00	0.00	7,248.66
4162	MULTAS		3,819,495.62	0.00	935,977.49	4,755,473.11
SUBCUENTA: 000000006 0000000000002 0001 000 MULTAS			3,819,495.62	0.00	935,977.49	4,755,473.11
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	5,693.85	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	14,130.45	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,113.70	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	10,092.80	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	6,114.04	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	2,000.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	32,321.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	3,701.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	7,620.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	5,076.25	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	17,466.60	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	70,439.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	3,364.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	5,251.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	7,064.60	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	14,375.11	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	9,084.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	73,659.50	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	115,159.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	13,047.50	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	700.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	8,055.70	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	6,636.37	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,700.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	402.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	6,055.90	

19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	50,668.70		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,505.50		
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	13,458.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,897.50		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	70,183.60		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,749.80		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,018.70		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,433.66		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,620.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,623.80		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,319.10		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	135.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	182,654.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,803.00		
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,499.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,102.85		
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,046.75		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,742.20		
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	42,018.70		
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,100.00		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,633.66		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,061.60		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,729.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,650.00		
4163	INDEMNIZACIONES		978,080.51	0.00	172,623.22	1,150,703.73
SUBCUENTA: 000000006 0000000000003 0001 000 INDEMNIZACIONES			978,080.51	0.00	172,623.22	1,150,703.73
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,412.83		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,500.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	314.20		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	266.19		
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	15,000.00		
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	151,130.00		

4164	REINTEGROS		2,070,244.67	0.00	62,014.09	2,132,258.76
SUBCUENTA: 000000006 0000000000004 0001 000 REINTEGROS			2,070,244.67	0.00	62,014.09	2,132,258.76
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	13,188.85	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	6,000.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	27,863.14	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	14,962.10	
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		181,855.32	0.00	28,548.00	210,403.32
SUBCUENTA: 000000006 0000000000008 0002 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			9,771.32	0.00	0.00	9,771.32
SUBCUENTA: 000000006 0000000000008 0003 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			172,084.00	0.00	28,548.00	200,632.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	1,800.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	600.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	4,596.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	906.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	824.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	796.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	600.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	600.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	7,530.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	2,400.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	1,896.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	6,000.00	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS		478,882.40	0.00	11,236.00	490,118.40
SUBCUENTA: 000000006 0000000000009 0002 000 OTROS APROVECHAMIENTOS			478,882.40	0.00	11,236.00	490,118.40
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	2,205.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	315.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	945.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	630.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	5,566.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	1,260.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	315.00	

4211	PARTICIPACIONES		766,640,433.08	0.00	110,096,761.53	876,737,194.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 000 PARTICIPACIONES			524,871,500.00	0.00	74,834,080.10	599,705,580.10
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	74,834,080.10	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 PARTICIPACIONES			72,326,502.14	0.00	10,117,341.74	82,443,843.88
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	10,117,341.74	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 000 PARTICIPACIONES			95,652,337.06	0.00	17,846,095.96	113,498,433.02
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	17,846,095.96	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 000 PARTICIPACIONES			9,155,587.60	0.00	1,277,711.05	10,433,298.65
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	1,277,711.05	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 000 PARTICIPACIONES			20,810,814.48	0.00	3,102,578.98	23,913,393.46
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	2,431,660.10	
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	670,918.88	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0006 000 PARTICIPACIONES			268,384.78	0.00	22,229.64	290,614.42
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	22,229.64	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0008 000 PARTICIPACIONES			8,142,756.09	0.00	1,509,802.09	9,652,558.18
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	1,296,531.93	
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	213,270.16	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0009 000 PARTICIPACIONES			21,530,114.08	0.00	1,097,765.75	22,627,879.83
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	1,097,765.75	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0010 000 PARTICIPACIONES			735,001.97	0.00	101,298.12	836,300.09
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	101,298.12	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0011 000 PARTICIPACIONES			1,478,320.06	0.00	187,858.10	1,666,178.16
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	187,858.10	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0015 000 PARTICIPACIONES			7,202,490.82	0.00	0.00	7,202,490.82
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0018 000 Participaciones			4,466,624.00	0.00	0.00	4,466,624.00

4212	APORTACIONES		283,745,849.53	0.00	9,854,052.61	293,599,902.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0001 000 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			35,218,146.50	0.00	5,031,163.78	40,249,310.28
30	I - 64	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2014) OCTAVA		0.00	5,031,163.78	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0002 000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO			176,043,043.98	0.00	0.00	176,043,043.98
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0006 000 OTROS RECURSOS FEDERALES			6,754,058.61	0.00	0.00	6,754,058.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0008 000 OTROS RECURSOS FEDERALES			65,730,600.44	0.00	4,822,888.83	70,553,489.27
29	D - 587	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA		0.00	2,164,079.43	
26	I - 53	INGRESO POR RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014 (REP 2014) PRIMERA MINISTRACION,		0.00	1,808,809.40	
26	I - 54	INGRESO PROGRAMA DE PRÉVENCION DE RIESGOS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS "ATLAS DE		0.00	850,000.00	
4213	CONVENIOS		34,562,824.00	0.00	2,925,222.90	37,488,046.90
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0001 000 CONVENIOS			2,525,773.90	0.00	568,335.90	3,094,109.80
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	3,060.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	5,706.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	26,869.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	2,094.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	20,103.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	19,578.20	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	10,097.10	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	5,603.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	205,425.60	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	1,012.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	3,600.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	24,288.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	34,745.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	115,620.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	89,876.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	659.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0002 000 CONVENIOS			32,037,050.10	0.00	2,356,887.00	34,393,937.10
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	115,949.00	

06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	125,489.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	90,304.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	93,863.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	11,103.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	114,719.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	14,130.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	102,601.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	101,594.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	83,440.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	92,304.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	105,971.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	17,160.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	11,438.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	78,053.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	94,694.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,046.00		
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	97,230.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	100,924.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	108,000.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	9,756.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	38,690.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	114,420.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	95,896.00		
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	100,291.00		
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	96,904.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	26,912.00		
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	116,223.00		
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	30,954.00		
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	36,676.00		
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	1,682.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	124,471.00		
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		2,676,375.42	0.00	144,252.98	2,820,628.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 000 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS			2,417,330.27	0.00	110,334.32	2,527,664.59

30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	110,334.32		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 000 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS			259,045.15	0.00	33,918.66	292,963.81
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	33,918.66	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		840,727,153.69	165,233,500.62	1,282,042.26	1,004,678,612.05
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			5,846,934.40	870,168.04	5,813.84	6,711,288.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,813.93	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	3,999.91	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		428,214.72	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		441,953.32	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,550.00	1,175.00	0.00	7,725.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,175.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			2,964.96	0.00	0.00	2,964.96
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			332,276.68	1,480.88	0.00	333,757.56
12	C - 1903	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ SAN		144.29	0.00	
22	C - 2021	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ LI		1,007.41	0.00	
29	C - 2092	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VILLANUEV		329.18	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			186,678.25	27,925.20	0.00	214,603.45
08	C - 1876	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA RUBIO J		11,106.04	0.00	
12	C - 1903	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ SAN		4,795.46	0.00	
22	C - 2021	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ LI		3,232.12	0.00	
29	C - 2091	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CUEVAS UTRE		3,404.22	0.00	
29	C - 2092	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VILLANUEV		5,387.36	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			94,427.35	13,831.67	0.00	108,259.02
08	C - 1876	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA RUBIO J		4,444.55	0.00	
12	C - 1903	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ SAN		2,370.91	0.00	
22	C - 2021	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ LI		4,170.18	0.00	
29	C - 2091	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CUEVAS UTRE		884.21	0.00	
29	C - 2092	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VILLANUEV		1,961.82	0.00	

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			321,814.00	49,390.80	375.00	370,829.80
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,695.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,695.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			6,153,684.52	874,927.86	4,240.50	7,024,371.88
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	600.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	3,640.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		444,630.18	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		430,297.68	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			997,694.90	147,691.80	2,483.70	1,142,903.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	720.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,763.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		73,845.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		73,845.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			740,279.10	109,585.80	1,842.80	848,022.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	534.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,308.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		54,792.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		54,792.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			146,313.70	22,035.80	459.50	167,890.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	133.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	326.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,045.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,990.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			87,299.00	12,923.40	217.30	100,005.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	63.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	154.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,461.70	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,461.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			126,104.50	18,667.80	313.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	91.00	144,458.40
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	222.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,333.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,333.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,593,399.50	281,708.50	0.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	281,708.50	0.00	1,875,108.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			2,495,624.73	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			258,960.76	3,304.70	0.00
25	C - 2039	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00	262,265.46
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,304.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA			2,121.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			26,011.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			1,485.49	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			69.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			83,276.23	8,354.84	0.00
20	C - 1989	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	0.00	0.00	91,631.07
25	C - 2040	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	8,354.84	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			3,752.89	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			7,472.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			97.37	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			18,816.45	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			5,811.60	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,221,475.75	173,037.09	0.00	2,394,512.84
18	C - 1966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,240.72	0.00	
18	C - 1969	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		2,829.20	0.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		85,586.30	0.00	
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,191.20	0.00	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		1,021.60	0.00	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		2,735.68	0.00	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		1,787.80	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		73,644.59	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			699.00	0.00	0.00	699.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			191,701.27	107,000.00	0.00	298,701.27
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		55,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		52,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			37,400.00	17,800.00	0.00	55,200.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,900.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			206,106.19	34,267.31	0.00	240,373.50
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		34,267.31	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			143,100.00	57,000.00	0.00	200,100.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		30,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		27,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			1,548.10	0.00	0.00	1,548.10
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			95,617.53	25.02	0.00	95,642.55
21	C - 1991	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		0.00	0.00	
25	C - 2037	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		25.02	0.00	

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			258,030.10	73,783.54	0.00	331,813.64
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		73,783.54	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.			30,000.00	9,430.97	0.00	39,430.97
27	D - 411	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE L		9,430.97	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			27,030.90	123,760.40	0.00	150,791.30
15	C - 1962	MONARCH Y TARJETAS PARA LA SECRETARIA PARTICULAR D		62,883.60	0.00	
22	C - 2029	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA ASESORES DE LA PRESI		1,484.80	0.00	
22	C - 2030	TARJETAS DE PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO REGIDOR. FACT		4,060.00	0.00	
27	C - 2053	VINILONAS PARA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA "CANJE DE ARM		55,332.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			7,000.00	2,436.00	0.00	9,436.00
15	C - 1964	VINILONAS PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN UNIDAD HABIT		1,879.20	0.00	
15	C - 1965	VINILONA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA. FACTURA: 14		556.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	17,242.67	0.00	17,242.67
27	D - 411	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE L		17,242.67	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	3,147.37	0.00	3,147.37
27	D - 411	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE L		3,147.37	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	238.00	0.00	238.00
27	D - 411	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE L		238.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00	18,633.35	0.00	18,633.35
27	D - 411	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE L		18,633.35	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			178,640.00	6,762.80	0.00	185,402.80
22	C - 2031	200 SILLAS, 10 MESAS T/ TABLÓN, LONA DE 10 X 15 MT		6,762.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			97,888.92	156,104.68	0.00	253,993.60
05	C - 1834	SE SOLICITA PAGO DE LA PRESENTACIÓN DE DOCE FUNCIO		136,880.00	0.00	
22	C - 2028	100 SILLAS PLEGABLES, 10 MESAS T/ TABLÓN C/ MANTEL		5,834.80	0.00	
27	C - 2050	DESAYUNO DE TRES TIEMPOS PARA 30 PERSONAS, PARA RE		4,524.00	0.00	

27	C - 2051	SE SOLICITARON 100 SILLAS, 6 MESAS T/ TABLÓN C/ MA	6,980.88	0.00	
27	C - 2054	VINILONA PARA JORNADA MÉDICA ASISTENCIAL. FACTURA:	1,885.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			329,963.86	64,223.03	0.00
01	C - 1790	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		36,906.01	0.00
07	C - 1863	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		10,019.00	0.00
29	C - 2087	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		17,298.02	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			63,616.42	335.99	0.00
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		335.99	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,788.40	1,426.80	0.00
15	C - 1963	SELLOS OFICIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE GOBIERNO		1,426.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE			5,468,403.16	964,067.10	12,521.47
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	4,136.93
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	8,384.54
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		525,162.80	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		438,904.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,500.00	2,375.00	300.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	300.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,375.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			319,935.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1341 000 COMPENSACION			63,725.00	9,800.00	1,500.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	750.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	750.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,900.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1345 000 GRATIFICACION			3,058,394.80	500,620.20	18,587.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	5,007.80
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	13,579.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		250,710.10	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		249,910.10	0.00

SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			701,397.60	112,186.20	4,603.30	808,980.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,080.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	2,522.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		56,093.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		56,093.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			520,436.30	83,241.60	3,415.80	600,262.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,544.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,871.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,620.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,620.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			92,616.60	15,205.80	564.60	107,257.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	385.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	179.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,602.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,602.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			61,380.20	9,817.60	402.90	70,794.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	182.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	220.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,908.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,908.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			88,649.40	14,179.20	582.00	102,246.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	263.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	318.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,089.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,089.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			21,900.00	4,184.30	0.00	26,084.30
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,184.30	0.00	

SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1595 000 DESPENSA			14,854.00	1,639.00	0.00	16,493.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		819.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		819.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	11,610,000.01	0.00	11,610,000.01
29	D - 574	REGITRO DEL SERVICIO DE ESTUDIO DE PERCEPCION URBANA Y DE OPINION DE TLALNEPANTLA		1,658,571.43	0.00	
29	D - 578	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE ESTUDIO DE PERCEPCION URBANA Y OPINION PUBLICA DEL		1,658,571.43	0.00	
29	D - 580	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE PERCEPCION URBANA Y OPINION PUBLICA DE TLALNEPANTLA,		1,658,571.43	0.00	
29	D - 585	REGISTRO DEL PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE ESTUDIO DE PERCEPCION URBANA Y OPINION		1,658,571.43	0.00	
29	D - 608	REGISTRO DEL PAGO A LA UAEM DEL SERVICIO DE ESTUDIO DE PERCEPCION URBANA Y OPINION		1,658,571.43	0.00	
29	D - 610	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE ESTUDIO DE PERCEPCION URBANA Y DE OPINION PUBLICA		1,658,571.43	0.00	
29	D - 612	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE ESTUDIO DE PERCEPCION URBANA Y DE OPINION PUBLICA DE		1,658,571.43	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			34,410.24	0.00	0.00	34,410.24
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			15,764.40	5,846.40	0.00	21,610.80
22	C - 2024	COFFEE BREAK PARA 100 PERSONAS Y 110 SILLAS CON FU		5,846.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1131 000 SUELDO BASE			2,217,279.62	319,855.60	3,837.78	2,533,297.44
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,370.56	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,467.22	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		165,045.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		154,810.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,800.00	300.00	0.00	2,100.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			139,210.60	0.00	0.00	139,210.60
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1341 000 COMPENSACION			36,750.00	5,250.00	375.00	41,625.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,625.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1345 000 GRATIFICACION			1,068,352.50	151,194.80	10,037.50	1,209,509.80

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	9,877.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	160.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	75,597.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	75,597.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			282,512.60	40,380.80	2,403.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,887.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	515.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,190.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,190.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			209,621.00	29,961.80	1,783.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,400.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	382.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,980.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,980.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			37,887.90	5,384.40	444.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	349.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	95.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,692.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,692.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA			24,725.00	3,534.00	210.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	165.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	45.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,767.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,767.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			35,707.90	5,104.00	303.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	238.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	65.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,552.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,552.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3341 000 CAPACITACION.			70,888.64	10,440.00	0.00

22	D - 247	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G	10,440.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			441,090.00	0.00	441,090.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			5,448.00	0.00	5,448.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			286,458.88	0.00	286,458.88
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			98,291.86	0.00	98,291.86
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			32,469.80	0.00	32,469.80
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			196,000.00	0.00	196,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			9,396.00	7,540.00	16,936.00
21	C - 1993	COFFEE BREAK PARA 100 PERSONAS PARA LA INAUGURACIÓ	7,540.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1111 000 DIETAS			15,952,958.40	2,290,570.80	18,243,529.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,145,285.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,145,285.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			17,529,152.25	2,931,244.70	20,439,004.17
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,956.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,460.70	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	8,320.52	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	2,721.31	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	440.63	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	5,466.66	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	941.54	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	3,502.12	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,059,653.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	331,171.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	94,287.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,015,919.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	93,735.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	331,060.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			131,475.00	20,675.00	151,700.00

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	375.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	75.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,150.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,150.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,806,405.60	0.00	1,806,405.60
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			736,000.00	105,875.00	838,875.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	2,250.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	375.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,650.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,800.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,300.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,275.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,800.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			16,841,768.90	2,448,741.10	19,231,315.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	613.80	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	613.80	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	25,993.40	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	439.50	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,100.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	25,454.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	3,181.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	3,025.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,011,543.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	157,981.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	58,930.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,002,585.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	58,491.10	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	157,981.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	75,000.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,000.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,000.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			3,652,927.30	564,800.70	13,771.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	402.30	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	402.30	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	5,851.30	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,100.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	204.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	4,444.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	638.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,532.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	217,316.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	49,170.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,898.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	216,745.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	49,170.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,694.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2,710,954.70	419,079.60	10,218.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	298.50	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	298.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	4,341.70	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	816.20	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	151.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	3,297.90	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	474.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,137.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	161,249.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,483.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,796.60	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	160,825.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,483.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,645.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			478,516.70	71,997.80	2,340.80548,173.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		18.70	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		18.70	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	875.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	203.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	37.80
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	822.40
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	283.50
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	118.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,784.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,309.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,911.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,772.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,271.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,911.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			319,653.00	49,422.50	1,205.40367,870.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		35.20	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		35.20	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	512.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	96.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	17.90
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	389.10
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	55.90
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	134.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,016.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,302.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,391.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,966.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,373.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,302.10	0.00	

SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			461,728.60	71,389.90	1,740.20	531,378.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		50.90	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		50.90	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	739.40	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	139.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	25.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	561.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	80.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	193.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,467.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,215.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,009.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,395.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,983.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,215.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			290,091.60	66,058.50	1,746.40	354,403.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,746.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		48,835.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,343.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,879.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1595 000 DESPENSA			71,097.50	2,729.00	0.00	73,826.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,364.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,364.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,467.45	0.00	0.00	8,467.45
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			265,695.36	37,048.00	0.00	302,743.36
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,524.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,524.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			15,699.20	0.00	0.00	15,699.20

SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			5,250.00	750.00	0.00	6,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			220,090.00	32,863.40	0.00	252,953.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,431.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,431.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			38,170.20	5,408.40	0.00	43,578.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,704.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,704.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			28,322.00	4,013.00	0.00	32,335.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,006.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,006.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,061.80	1,000.60	0.00	8,062.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		500.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		500.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			3,339.60	473.20	0.00	3,812.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		236.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		236.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,824.60	683.60	0.00	5,508.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		341.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		341.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,561,430.54	251,048.00	2,840.52	1,809,638.02
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,373.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,467.22	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		121,863.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		129,184.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			12,475.00	2,200.00	75.00	14,600.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	75.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			89,632.00	0.00	89,632.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1341 000 COMPENSACION			66,600.00	9,650.00	76,250.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,775.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			712,472.30	103,036.30	815,158.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	175.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	175.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,120.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,916.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	4,500.00	4,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			220,350.30	34,672.10	253,988.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	517.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	517.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,197.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,474.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			163,494.50	25,726.10	188,453.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	383.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	383.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,760.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,965.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			29,571.30	4,489.10	34,060.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,219.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,270.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			19,282.70	3,034.60	22,226.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	45.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	45.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,505.20	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,529.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			27,852.90	4,382.60	130.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	65.40	32,104.70
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	65.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,173.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,208.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			13,561.40	14,258.50	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,258.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1595 000 DESPENSA			8,423.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			12,528.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			122,259.50	2,044.78	0.00
28	C - 2084	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTIVO DE TLALNEPANTLA DE LA OFICINA		2,044.78	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,925,761.95	490,763.60	9,620.58
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,915.00	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,915.00	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	4,651.24
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	4,969.34
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	241,283.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	241,650.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			35,075.00	5,575.00	300.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		150.00	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	300.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,425.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			160,539.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			147,725.00	22,675.00	750.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	375.00

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,650.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,525.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			1,212,219.20	184,652.50	4,267.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,707.80	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,707.80	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,133.80
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	2,133.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		87,622.60	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		87,614.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	19,500.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			402,790.00	67,869.60	3,886.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		950.80	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		950.80	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,943.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,943.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		33,024.40	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,943.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			298,864.30	50,357.60	2,883.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		705.40	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		705.40	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,441.70
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,441.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,503.40	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,443.40	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			49,147.50	7,479.20	312.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		175.80	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		175.80	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	156.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	156.00

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,571.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,556.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEMM			35,247.60	5,938.70	340.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	83.20	0.00	40,846.10
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	83.20	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	170.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	170.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,889.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,882.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			50,911.70	8,578.40	491.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	120.20	0.00	58,999.10
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	120.20	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	245.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	245.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,174.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,163.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			63,990.80	8,303.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,303.00	0.00	72,293.80
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			10,173.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			44,078.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			14,078.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			37,734.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	580,000.00	0.00
28	C - 2071	PAGO DE SERVICIO DE ESTUDIO DE FACTIVILIDAD PARA L	580,000.00	0.00	580,000.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			975,397.20	165,328.60	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	72,681.10	0.00	1,140,725.80
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	92,647.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,625.00	750.00	0.00
					7,375.00

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			55,426.30	0.00	55,426.30
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			23,600.00	4,175.00	27,775.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,900.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,275.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			199,380.10	26,859.80	226,239.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,467.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,392.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	3,000.00	3,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			111,231.90	16,233.10	127,465.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,900.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,332.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			82,531.70	12,044.70	94,576.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,861.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,182.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			14,578.30	1,933.40	16,511.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	926.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,006.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			9,733.70	1,420.60	11,154.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	691.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	729.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,060.20	2,051.70	16,111.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	998.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,053.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			9,075.40	1,135.30	10,210.70
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,135.30	0.00	

SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			4,186.70	0.00	0.00	4,186.70
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE			2,613,469.14	388,043.50	4,548.48	2,996,964.16
27	C - 2058	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARIAS MOR		7,477.30	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,486.56	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	2,061.92	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		192,791.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		187,774.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,075.00	775.00	225.00	4,625.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	225.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		775.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			155,565.60	32.85	0.00	155,598.45
27	C - 2058	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARIAS MOR		32.85	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1322 000 AGUINALDO			0.00	12,928.46	0.00	12,928.46
27	C - 2058	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARIAS MOR		12,928.46	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	1,692.71	0.00	1,692.71
27	C - 2058	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARIAS MOR		1,692.71	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1341 000 COMPENSACION			76,500.00	11,250.00	1,125.00	86,625.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	750.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,625.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,625.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1345 000 GRATIFICACION			1,354,345.30	176,849.60	6,391.40	1,524,803.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	5,045.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,345.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		88,424.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		88,424.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,500.00	0.00	

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			332,604.00	46,085.60	2,358.40	376,331.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,484.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	874.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,042.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,042.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			246,787.40	34,194.60	1,749.80	279,232.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,101.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	648.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,097.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,097.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			45,138.30	5,975.20	338.70	50,774.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	225.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	112.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,987.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,987.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			29,106.50	4,032.80	206.40	32,932.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	129.90	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	76.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,016.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,016.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			42,038.10	5,825.00	298.10	47,565.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	187.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	110.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,912.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,912.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			135,283.20	22,801.80	0.00	158,085.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		22,801.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			25,229.14	0.00	0.00	25,229.14
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,770.60	499.30	0.00	4,269.90

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	499.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1595 000 DESPENSA			728.30	0.00	728.30
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			147,186.44	6,346.69	153,533.13
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,022.55	0.00
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		2,324.14	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			28,800.00	9,600.00	38,400.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,800.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			4,500.00	1,800.00	6,300.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			22,657.69	3,085.00	25,742.69
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		3,085.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			14,974.65	0.00	14,974.65
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			4,058.02	0.00	4,058.02
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			46,966.92	9,165.00	56,131.92
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		9,165.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			14,747.00	0.00	14,747.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			3,678,236.37	1,594,528.00	5,272,764.37
01	C - 1787	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA		29,000.00	0.00
01	C - 1788	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C		7,000.00	0.00
04	C - 1794	GASTOSD DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REP		104,400.00	0.00
04	C - 1795	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO		34,800.00	0.00
04	C - 1797	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA SINTESIS INFORM		47,328.00	0.00
04	C - 1798	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICON		29,000.00	0.00
04	C - 1803	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		23,200.00	0.00
04	C - 1804	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO EXPRES,		23,200.00	0.00
04	C - 1809	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT		43,200.00	0.00

04	C - 1810	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	11,600.00	0.00
04	C - 1819	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	34,800.00	0.00
04	C - 1820	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	17,400.00	0.00
04	C - 1821	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	20,000.00	0.00
04	C - 1822	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	11,600.00	0.00
04	C - 1823	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	9,280.00	0.00
04	C - 1824	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	9,280.00	0.00
04	C - 1825	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	23,200.00	0.00
04	C - 1826	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADA EN EL PERIODICO NUEVO	22,000.00	0.00
04	C - 1827	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERS	6,960.00	0.00
07	C - 1858	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CARICAT	11,600.00	0.00
07	C - 1860	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CARIATU	11,600.00	0.00
07	C - 1861	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	40,600.00	0.00
07	C - 1862	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTAD	40,600.00	0.00
07	C - 1864	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	29,000.00	0.00
07	C - 1867	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	29,000.00	0.00
08	C - 1883	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	17,400.00	0.00
08	C - 1884	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	17,400.00	0.00
12	C - 1890	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AMBI	18,000.00	0.00
12	C - 1893	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO DE MEXI	34,800.00	0.00
12	C - 1907	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	11,600.00	0.00
12	C - 1908	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	20,880.00	0.00
13	C - 1922	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	29,000.00	0.00
13	C - 1929	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO NEME	15,000.00	0.00
13	C - 1930	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	92,800.00	0.00
13	C - 1931	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	23,200.00	0.00
14	C - 1935	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	17,400.00	0.00
14	C - 1936	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ESFERA	90,000.00	0.00
14	C - 1938	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	29,000.00	0.00
14	C - 1940	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	23,200.00	0.00
19	C - 1981	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	45,000.00	0.00
22	C - 2010	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	20,000.00	0.00
25	C - 2034	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO IMAGEN,	20,000.00	0.00
25	C - 2035	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	0.00

27	C - 2055	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	11,600.00	0.00	
27	C - 2057	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB, S.A. DE	145,000.00	0.00	
28	C - 2082	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	145,000.00	0.00	
28	C - 2083	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	23,200.00	0.00	
28	C - 2085	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MONITOR	23,200.00	0.00	
29	C - 2094	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MONITOR	23,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			30,966.93	10,554.69	0.00
13	C - 1932	REEMBOLSO DE FONDO GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMI		10,554.69	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			23,539.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,006,695.30	164,587.60	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		82,652.45	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		81,935.15	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,250.00	625.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		625.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			57,406.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			8,572.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,226.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			153,348.10	22,640.50	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,320.25	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,320.25	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	1,500.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			24,251.50	2,139.80	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,069.90	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,069.90	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			8,174.10	1,336.80	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		668.40	0.00

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	668.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			93,402.80	15,273.80	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,636.90	0.00	108,676.60
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,636.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			59,952.70	11,332.80	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,666.40	0.00	71,285.50
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,666.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,805.00	1,930.40	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	965.20	0.00	13,735.40
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	965.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			35,610.30	6,358.10	0.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	6,358.10	0.00	41,968.40
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,352.80	1,656.60	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,656.60	0.00	6,009.40
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,800.00	1,800.00	0.00
08	C - 1882	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH	1,800.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			82,372.44	4,201.33	0.00
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,672.87	0.00	86,573.77
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	2,528.46	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,000.00	2,000.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,000.00	0.00	8,000.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,150.00	1,000.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	500.00	0.00	2,150.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,283.89	657.00	0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	657.00	0.00	4,940.89

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			3,500.00	1,800.00	0.00	5,300.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			9,800.54	1,972.00	0.00	11,772.54
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	1,725.00	0.00	1,725.00
08	C - 1882	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH		1,725.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			1,881.52	6,728.00	0.00	8,609.52
04	C - 1815	IMPRESION DE FOLLETO A DOS VISTAS SEGUN FACTURA NO		6,728.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			989.00	671.00	0.00	1,660.00
08	C - 1882	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH		671.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			1,209.60	799.99	0.00	2,009.59
08	C - 1882	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH		799.99	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			18,876.68	8,729.00	0.00	27,605.68
07	C - 1852	COFFE BREAK, PARA LA CAPACITACION " LA FAMILIA Y L		4,060.00	0.00	
07	C - 1853	AGUA EMBOTELLADA, PARA LA CAPACITACION EN CAMPO PO		1,160.00	0.00	
13	C - 1919	AGUA EMBOTELLADA, PARA DOVERSAS CAPACITACIONES QUE		1,160.00	0.00	
28	C - 2076	VINILONA PARA LA CONMEMORACION DEL "DIA INTERNACIO		2,349.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			6,567.00	0.00	0.00	6,567.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1131 000 SUELDO BASE			2,892,693.20	495,347.40	0.00	3,388,040.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		247,954.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		247,392.70	0.00	

SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,375.00	3,425.00	0.00	17,800.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,425.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			165,088.30	0.00	0.00	165,088.30
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1341 000 COMPENSACION			86,475.00	13,750.00	0.00	100,225.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,875.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1345 000 GRATIFICACION			569,208.00	83,344.20	0.00	652,552.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,672.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,672.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			333,400.60	57,205.40	0.00	390,606.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,602.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,602.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			247,376.10	42,445.40	0.00	289,821.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,222.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,222.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			37,070.60	6,173.60	0.00	43,244.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,086.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,086.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			29,174.30	5,005.80	0.00	34,180.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,502.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,502.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			42,141.00	7,230.40	0.00	49,371.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,615.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,615.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			33,199.70	7,586.50	0.00	40,786.20

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,586.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1595 000 DESPENSA			4,221.60	0.00	4,221.60
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1131 000 SUELDO BASE			5,255,275.93	912,549.50	6,160,186.23
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,890.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,025.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	5,427.94	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,211.26	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463,482.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	445,151.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			114,700.00	16,025.00	130,150.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	575.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			291,461.70	0.00	291,461.70
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			83,811.40	7,332.60	91,144.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,332.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1341 000 COMPENSACION			433,825.00	64,525.00	495,725.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,500.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,125.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,050.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	31,725.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1345 000 GRATIFICACION			2,108,672.80	314,034.20	2,409,396.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	5,419.50	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	5,419.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	7,889.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	5,421.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	153,813.10	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	149,382.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	58,500.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	58,500.00	0.00	58,500.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			733,501.30	127,723.40	4,304.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	782.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	782.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	2,897.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,407.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	64,012.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	62,146.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			544,239.70	94,767.10	3,194.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	580.20	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	580.20	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	2,149.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,044.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	47,495.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	46,111.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			54,065.70	8,747.20	561.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	144.70	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	144.70	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	368.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	193.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,248.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,209.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			64,184.90	11,176.20	376.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	68.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	68.40	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	253.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	123.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,601.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,438.00	0.00	

SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			92,719.30	16,143.70	544.10	108,318.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		98.80	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		98.80	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	366.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	177.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,090.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,855.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			289,680.00	10,000.00	1,090.50	298,589.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,090.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1595 000 DESPENSA			46,677.10	897.00	0.00	47,574.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			35,670.00	0.00	0.00	35,670.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			183.00	0.00	0.00	183.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1,377,205.00	182,020.00	0.00	1,559,225.00
07	C - 1850	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALY ENCUADERNACION DE LIB		182,020.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MANTENIMIENTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			399.00	0.00	0.00	399.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			42,757.60	0.00	0.00	42,757.60
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1131 000 SUELDO BASE			3,415,146.89	540,942.50	4,596.86	3,951,492.53
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,025.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,025.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,558.93	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	2,037.93	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		264,506.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		272,385.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			39,000.00	5,800.00	100.00	44,700.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00	

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	100.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,725.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			207,739.90	0.00	207,739.90
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1322 000 AGUINALDO			56,466.70	0.00	56,466.70
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1341 000 COMPENSACION			118,875.00	17,300.00	136,175.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,275.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,275.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1345 000 GRATIFICACION			853,690.70	119,124.40	970,898.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,250.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,250.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	656.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,260.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	56,431.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	60,192.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	21,000.00	21,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			423,265.60	66,779.80	487,491.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	365.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	365.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	938.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,615.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,199.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,850.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			314,054.30	49,549.70	361,708.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	270.80	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	270.80	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	696.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,198.80	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	23,891.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,116.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			48,577.10	8,059.20	173.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	67.50	0.00	56,462.70
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	67.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	173.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,962.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,962.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			37,037.50	5,844.00	223.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	31.90	0.00	42,658.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	31.90	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	82.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	141.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,817.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,962.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			53,498.00	92.20	322.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	46.10	0.00	53,267.40
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	46.10	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	118.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	204.20	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			86,672.70	0.00	625.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	625.60	86,047.10
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1595 000 DESPENSA			37,908.50	1,824.80	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	912.40	0.00	39,733.30
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	912.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			234.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			659,303.80	56,803.02	0.00
13	C - 1915	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	32,731.72	0.00	716,106.82
13	C - 1916	PAGO DE ARENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	17,788.02	0.00	
13	C - 1920	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	6,283.28	0.00	

SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			63,453.00	268.99	0.00	63,721.99
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		268.99	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			9,076,997.60	1,479,004.50	20,462.17	10,535,539.93
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,746.59	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	5,233.15	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,553.89	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	3,716.95	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,065.47	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	6,146.12	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		337,873.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		203,874.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		198,032.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		353,696.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		197,825.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		187,702.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			46,625.00	7,500.00	600.00	53,525.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	75.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	525.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,950.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,975.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,575.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	25,839.36	0.00	25,839.36
15	C - 1947	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL		25,839.36	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			496,942.18	281.20	0.00	497,223.38
15	C - 1947	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL		281.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			126,366.42	13,384.19	0.00	139,750.61
15	C - 1947	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL		13,384.19	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			55,722.59	598.53	0.00	56,321.12
15	C - 1947	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL		598.53	0.00	

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1341 000 COMPENSACION			216,371.00	34,603.00	3,000.00	247,974.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	750.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	750.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	375.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,125.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,150.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,000.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,339.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,775.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,339.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1345 000 GRATIFICACION			3,102,083.20	445,367.10	20,882.90	3,526,567.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,842.30	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	4,033.80	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	5,135.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	2,002.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	4,658.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	3,210.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		95,729.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,813.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		60,744.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		96,325.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		67,010.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		60,744.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,500.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,000.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			997,987.00	169,133.40	9,824.70	1,157,295.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,183.40	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,153.90	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,382.20	

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,699.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,684.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	721.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,457.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	23,878.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,769.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	38,358.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,769.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,899.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			740,492.70	125,494.60	7,289.80858,697.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	878.10	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,767.50	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	856.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,260.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,992.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	535.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,050.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,717.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,894.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,461.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,894.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,475.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			106,615.00	17,686.50	737.00123,564.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	119.30	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	213.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	214.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	56.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	133.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,498.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,364.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,709.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,850.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,898.30	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,364.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			87,321.90	14,799.30	859.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	103.50	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	100.90	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	208.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	148.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	235.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	63.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,189.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,089.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,992.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,356.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,179.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,992.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			126,151.70	73,936.93	1,242.10
22	C - 2018	RIESGO DE TRABAJO DE LA C. ZAMORA GALVAN CONSUELO	44,209.53	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	149.60	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	301.20	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	145.90	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	214.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	339.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	91.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,678.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,018.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,878.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,127.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,147.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,878.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			476,123.90	62,237.10	0.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	62,237.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			6,107,125.16	1,050,385.68	0.00
08	C - 1881	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAM	176,082.16	0.00	

15	C - 1947	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL	165,544.33	0.00	
20	C - 1987	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE AL C.	639,852.66	0.00	
29	C - 2096	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. AREVAL	37,601.29	0.00	
29	C - 2097	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESTRADA	31,305.24	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			285,922.42	155,764.40	0.00
22	C - 2009	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. BURGUEÑO GUZMAN YADIRA	12,500.00	0.00	
22	C - 2019	GASTOS FUNERARIOS AL C. ESPINOZA HERNANDEZ ENRIQUE	12,500.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	124,514.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,250.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1595 000 DESPENSA			26,191.80	726.80	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	208.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	155.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	208.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	155.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,141.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			689.00	3,653.65	0.00
29	D - 551	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	3,653.65	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			490.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			16,905.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			8,185.89	1,800.00	0.00
28	C - 2086	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	1,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			64.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			2,943.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			5,305.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,971.66	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,142,671.99	45,869.52	0.00

1,188,541.51

18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	7,166.28	0.00	
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A	3,740.52	0.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	13,523.43	0.00	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL	1,787.80	0.00	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	292.16	0.00	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	7,010.73	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	12,348.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			3,320.04	0.00	3,320.04
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,261.61	0.00	1,261.61
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	5,000.00	5,000.00
22	D - 246	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			51,882.00	0.00	51,882.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			118,000.00	40,000.00	158,000.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	20,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	20,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			21,480.00	7,160.00	28,640.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,580.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,580.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			115,085.26	17,878.02	132,963.28
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	17,878.02	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			179,999.30	52,000.00	231,999.30
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	30,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	22,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			58,354.00	8,000.00	66,354.00
25	C - 2036	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	8,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			207,279.17	45,500.00	252,779.17
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	45,500.00	0.00	

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			1,010,811.24	0.00	0.00	1,010,811.24
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			35,393.00	0.00	0.00	35,393.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LAGUSTRES			6,282.65	0.00	0.00	6,282.65
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			20,850.00	1,315.00	0.00	22,165.00
28	C - 2086	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		1,293.00	0.00	
29	D - 551	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		22.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			276,901.28	33,326.80	0.00	310,228.08
05	C - 1832	LAUREL Y ARREGLO FLORAL PARA ANIVERSARIO DEL NATAL		4,442.80	0.00	
12	C - 1911	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE MARIO		1,740.00	0.00	
12	C - 1912	INVITACIONES PARA ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL DR. GUS		9,280.00	0.00	
28	C - 2077	SILLAS TIFANY PARA "XCVII ANIVERSARIO DE NUESTRA C		17,864.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			229,814.82	41,261.44	0.00	271,076.26
04	C - 1792	SOLICITUD DE CHEQUE PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLV		6,891.00	0.00	
14	C - 1942	REEMBOLSO DE FONDO (SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		11,570.50	0.00	
28	C - 2086	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		11,475.59	0.00	
29	D - 551	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		11,324.35	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			72,603.00	0.00	0.00	72,603.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			55,433.64	0.00	0.00	55,433.64
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1131 000 SUELDO BASE			6,873,470.10	1,062,355.26	1,151.33	7,934,674.03
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	556.63	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	594.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		540,065.08	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		522,290.18	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			40,725.00	6,350.00	0.00	47,075.00

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			397,663.60	0.00	397,663.60
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1341 000 COMPENSACION			278,925.00	44,000.00	322,175.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	375.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,000.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1345 000 GRATIFICACION			3,390,623.88	515,185.64	3,903,646.32
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,081.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,081.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	257,592.82	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	257,592.82	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	25,500.00	25,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			926,362.80	143,668.40	1,069,334.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	348.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	348.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	71,834.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	71,834.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			687,344.60	106,599.40	793,427.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	258.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	258.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	53,299.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	53,299.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			116,375.80	16,868.20	133,115.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	64.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	64.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,434.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,434.10	0.00	

SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			81,057.00	12,570.60	61.00	93,566.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	30.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	30.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,285.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,285.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			117,098.50	18,160.60	88.00	135,171.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	44.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	44.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,080.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,080.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			97,678.50	10,000.00	0.00	107,678.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1595 000 DESPENSA			21,640.40	977.00	0.00	22,617.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		488.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		488.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			71,555.76	0.00	0.00	71,555.76
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			5,092,996.97	795,730.30	9,582.51	5,879,144.76
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	5,207.86	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	4,374.65	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		405,732.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		389,997.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			34,450.00	5,125.00	75.00	39,500.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	75.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			275,681.90	0.00	0.00	275,681.90
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			269,975.00	37,925.00	750.00	307,150.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	750.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,150.00	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,775.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			2,064,120.90	295,878.70	9,701.002,350,298.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	5,425.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	4,275.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	148,132.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	147,746.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	16,500.00	0.0016,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			701,862.00	108,775.00	4,429.40806,207.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	2,512.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,917.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	54,776.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	53,998.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			520,767.20	80,708.20	3,286.50598,188.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,864.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,422.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,642.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,065.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			87,275.30	13,059.80	301.50100,033.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	205.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	95.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,601.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,457.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			61,407.40	9,517.10	387.7070,536.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	219.90	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	167.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,792.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,724.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			88,720.30	13,749.20	560.00101,909.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	317.60	

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	242.40		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,923.80	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,825.40	0.00		
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			15,672.00	0.00	0.00	15,672.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			20,292.80	1,052.00	0.00	21,344.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	526.00	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	526.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1131 000 SUELDO BASE			1,826,930.10	1,936,360.40	0.00	3,763,290.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	953,083.05	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	983,277.35	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22,050.00	14,925.00	0.00	36,975.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,925.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			38,724.40	0.00	0.00	38,724.40
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1345 000 GRATIFICACION			458,807.15	165,151.05	0.00	623,958.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,236.00	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	148,915.05	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			133,374.30	68,073.50	0.00	201,447.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,978.20	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	62,095.30	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			98,962.70	50,509.90	0.00	149,472.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,435.80	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	46,074.10	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			16,354.40	5,665.70	0.00	22,020.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	787.90	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,877.80	0.00		

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			11,671.30	5,957.40	0.00	17,628.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		523.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,434.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			16,857.40	8,603.90	0.00	25,461.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		755.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,848.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			78,154.20	1,737.30	0.00	79,891.50
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,737.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1595 000 DESPENSA			55,552.40	742.00	0.00	56,294.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		742.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	980.20	0.00	980.20
12	C - 1905	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL		980.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			86,846.78	0.00	0.00	86,846.78
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			22,800.00	3,800.00	0.00	26,600.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			300.00	0.00	0.00	300.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			30,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			32,906.89	5,900.00	0.00	38,806.89
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		5,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			48,024.00	0.00	0.00	48,024.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			0.00	1,990.56	0.00	1,990.56
12	C - 1905	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL		1,990.56	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1131 000 SUELDO BASE			2,471,093.45	0.00	14,552.80	2,456,540.65

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	6,465.99	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	8,086.81	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			26,100.00	0.00	25,925.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	175.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			-15,403.40	0.00	-15,403.40
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1341 000 COMPENSACION			91,100.00	14,350.00	105,450.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,350.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1345 000 GRATIFICACION			897,210.55	0.00	886,895.75
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	5,157.40
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	5,157.40
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	40,500.00	39,000.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		40,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			328,714.10	0.00	322,502.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,905.20
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	3,306.60
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			243,904.70	0.00	239,295.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,155.50
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	2,453.40
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			34,174.40	0.00	33,608.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	282.90
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	282.90
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			28,765.70	0.00	28,222.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	254.20
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	289.40
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			41,552.70	0.00	40,767.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	367.20
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	417.90

SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			11,776.70	0.00	917.30	10,859.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	917.30	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1595 000 DESPENSA			17,592.30	6,091.00	742.00	22,941.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	371.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	371.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,045.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,045.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,260.69	0.00	0.00	1,260.69
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			10,542.73	0.00	0.00	10,542.73
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			22,800.00	3,800.00	0.00	26,600.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			300.00	0.00	0.00	300.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			28,000.00	5,000.00	0.00	33,000.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			15,466.06	2,900.00	0.00	18,366.06
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1131 000 SUELDO BASE			15,182,038.55	2,709,268.80	14,214.15	17,877,093.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		11,745.00	0.00	

29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	11,610.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	3,859.86	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	2,449.45	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	4,123.84	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	3,781.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	325,682.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,013,092.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	328,870.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,018,268.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			326,150.00	47,050.00	225.00 372,975.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	225.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	75.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	150.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,000.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	39,825.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			863,917.90	0.00	0.00 863,917.90
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			7,418.20	1,233.00	0.00 8,651.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	379.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	237.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	379.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	237.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			2,510,299.40	347,779.20	0.00 2,858,078.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	153,932.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	193,846.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1341 000 COMPENSACION			839,468.20	122,877.60	2,625.00 959,720.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,250.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,250.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	750.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	375.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	750.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	750.00	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,475.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	43,901.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,475.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	43,526.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1345 000 GRATIFICACION			4,256,184.75	629,562.70	16,199.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8,045.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8,045.10	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	3,907.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	3,200.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	5,185.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	3,907.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	85,557.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	221,298.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	85,557.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	221,059.80	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	198,000.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	34,500.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	163,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,958,349.70	342,443.90	6,999.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,244.70	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,244.70	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,870.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,262.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,870.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,997.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	41,907.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	127,290.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	41,907.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	126,849.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,453,065.70	254,083.30	5,193.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,665.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,665.40	0.00	

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,387.40		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	936.50		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,387.40		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,482.30		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	31,094.60	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	94,445.10	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	31,094.60	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	94,118.20	0.00		
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			150,078.50	23,941.60	832.20	173,187.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	286.10	0.00		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	286.10	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	288.40		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	80.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	288.40		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	175.40		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,785.90	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,888.10	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,785.90	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,909.50	0.00		
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			171,385.10	29,963.70	612.50	200,736.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	196.50	0.00		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	196.50	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	163.70		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	110.40		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	163.70		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	174.70		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,667.10	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,137.50	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,667.10	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,099.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			247,549.60	43,287.00	885.20	289,951.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.60	0.00		

29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.60	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	236.50	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	159.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	236.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	252.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,297.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,089.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,297.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,034.10	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,346,624.20	267,624.30	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,000.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		257,624.30	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1595 000 DESPENSA			145,832.00	5,659.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		819.50	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,010.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		819.50	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,010.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,647.24	348.00	0.00
12	C - 1905	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL		348.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			516.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			18,344.94	595.00	0.00
12	C - 1905	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL		595.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			46,508.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			0.00	28,401.44	0.00
04	C - 1812	CIRANO PLUS Y PIPERONILLO, NECESARIO PARA LA FUMIG		28,401.44	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,353,288.92	158,743.45	0.00
01	C - 1789	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ		2,350.56	0.00
04	C - 1791	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,173.43	0.00
04	C - 1817	25 LITROS DE ACEITE PARA BOMBA DE VACIO, NECESARIO		2,784.00	0.00

14	C - 1944	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3,946.56	0.00	
18	C - 1966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,147.62	0.00	
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	8,132.52	0.00	
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	32,464.20	0.00	
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A	37,954.20	0.00	
18	C - 1969	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	1,890.42	0.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	20,725.71	0.00	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL	20,342.61	0.00	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	1,965.44	0.00	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	20,866.18	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00	3,480.00	0.00
04	C - 1816	MASCARILLA RESPIRADOR FACIAL MODELO 6200 MEDIANA T	3,480.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			246,070.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			15,392.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			45,600.00	7,600.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			57,600.00	5,000.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			63,533.62	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			31,439.71	8,800.00	0.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	5,900.00	0.00	
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	2,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			46,499.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			0.00	73,707.56	0.00
27	C - 2060	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LA PLAN	73,707.56	0.00	

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			11,001.87	1,411.99	0.00	12,413.86
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		1,411.99	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			240.00	0.00	0.00	240.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			5,871,429.62	0.00	15,175.51	5,856,254.11
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	8,046.21	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	7,129.30	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			47,450.00	0.00	375.00	47,075.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			6,459.84	0.00	0.00	6,459.84
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			547,073.91	0.00	0.00	547,073.91
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			24,012.75	10,539.51	0.00	34,552.26
22	C - 2008	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OLVERA MORE		10,539.51	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			30,058.83	1,738.33	0.00	31,797.16
22	C - 2008	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OLVERA MORE		1,738.33	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00	791.00	0.00	791.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		791.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			251,625.00	43,050.00	750.00	293,925.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	375.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,887.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,162.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			4,643,807.75	655,034.05	17,552.10	5,281,289.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	12,715.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	4,836.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		393,798.45	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	261,235.60	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	24,000.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,000.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,016,978.30	193,949.70	7,185.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	4,236.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,948.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	123,902.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	70,047.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			754,597.00	143,910.30	5,331.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	3,143.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,187.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	91,935.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,974.90	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			115,029.80	20,413.70	805.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	521.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	283.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,042.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,371.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA			88,988.00	16,972.50	628.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	370.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	258.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,842.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,129.70	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			146,229.01	24,513.60	908.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	535.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	372.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,660.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,853.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			338,690.00	47,096.00	0.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	47,096.00	0.00	385,786.00

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,988,328.78	0.00	0.00	1,988,328.78
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,680,316.00	0.00	0.00	1,680,316.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			312,098.00	27,300.00	0.00	339,398.00
15	C - 1953	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA		27,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,773,800.85	104,387.70	0.00	1,878,188.55
12	C - 1897	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. ROJAS AGUILAR MARIA GUA		12,500.00	0.00	
15	C - 1959	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		11,000.00	0.00	
15	C - 1960	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		8,800.00	0.00	
22	C - 2022	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES AGOSTO		15,000.00	0.00	
22	C - 2023	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO A		33,000.00	0.00	
25	C - 2039	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		5,000.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,087.70	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			40,828.10	0.00	0.00	40,828.10
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0.00	38,534.23	0.00	38,534.23
04	C - 1813	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL CONSULTORIO MEDICO		38,534.23	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	2,190.37	0.00	2,190.37
04	C - 1814	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL CONSULTORIO MEDIC		558.25	0.00	
28	C - 2073	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL CONSULTORIO MEDICO		1,632.12	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			429,580.29	18,107.86	0.00	447,688.15
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		18,107.86	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			4,767.60	0.00	0.00	4,767.60
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			23,040.00	7,600.00	0.00	30,640.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			159,804.22	29,301.77	0.00	189,105.99
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,795.78	0.00	
08	C - 1872	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CUERPO EDILICIO		17,005.99	0.00	

13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			63,863.83	10,432.83	74,296.66
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	10,432.83	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			41,657.30	0.00	41,657.30
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			40,646.15	15,726.65	56,372.80
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	15,726.65	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			9,798,861.03	4,899,430.51	14,698,291.54
19	C - 1980	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, SEGUN FACTURA	4,899,430.51	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			759.00	0.00	759.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			57,641.00	0.00	57,641.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			6,104.25	404.00	6,508.25
12	C - 1905	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL	404.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1131 000 SUELDO BASE			17,251,016.32	2,868,281.52	20,093,169.18
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	257,124.20	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	231,462.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	9,644.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	16,484.66	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,226,851.01	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,152,844.31	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			257,125.00	36,275.00	293,100.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	525.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	300.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	35,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			907,370.36	1,157.72	908,528.08
08	C - 1875	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA PEREZ	323.03	0.00	
22	C - 2020	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CONTRERAS B	323.03	0.00	

27	C - 2062	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ CHA	323.03	0.00	
27	C - 2065	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PAREDES LOP	188.63	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			95,192.56	26,543.07	0.00
08	C - 1875	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA PEREZ		7,738.10	0.00
22	C - 2020	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CONTRERAS B		7,738.10	0.00
27	C - 2062	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ CHA		7,738.10	0.00
27	C - 2065	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PAREDES LOP		3,328.77	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			31,531.26	3,156.12	0.00
08	C - 1875	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA PEREZ		323.03	0.00
22	C - 2020	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CONTRERAS B		2,321.43	0.00
27	C - 2062	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ CHA		323.03	0.00
27	C - 2065	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PAREDES LOP		188.63	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,094.40	316.40	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		158.20	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		158.20	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1341 000 COMPENSACION			837,125.00	106,625.00	6,375.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		16,300.00	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,500.00	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,125.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	5,250.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,100.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		34,725.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1345 000 GRATIFICACION			7,533,058.89	1,052,613.18	42,905.73
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		210,916.60	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		205,636.10	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	19,069.33
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	23,836.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		334,689.89	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		301,370.59	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	151,500.00	1,500.00

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,500.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	151,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,417,820.20	384,896.50	14,190.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	48,617.30	0.00	2,788,526.20
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	45,836.60	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	5,528.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	8,662.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	150,431.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	140,011.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,793,992.60	285,587.70	10,528.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	36,073.10	0.00	2,069,051.40
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	34,010.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	4,101.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	6,427.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	111,618.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	103,886.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			254,104.60	37,099.20	1,708.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,901.80	0.00	289,495.70
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,441.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	651.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,056.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,659.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,096.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			211,585.80	33,679.70	1,241.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,253.60	0.00	244,023.80
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,010.30	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	483.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	758.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,164.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,251.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			305,614.90	48,653.10	1,793.50

25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	6,145.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	5,793.80	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	698.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,094.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,015.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,698.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			261,227.90	22,966.60	0.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		22,966.60	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,255,723.57	639,852.66	0.00
20	C - 1986	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE AL C.		639,852.66	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			265,452.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,301,393.04	173,937.40	837.00
15	C - 1960	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		17,600.00	0.00
25	C - 2039	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		4,000.00	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	837.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		152,337.40	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1595 000 DESPENSA			99,215.90	2,846.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,423.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,423.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	89.19	0.00
20	C - 1988	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		89.19	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	1,592.68	0.00
20	C - 1988	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		1,592.68	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00	1,983.60	0.00
20	C - 1988	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		1,983.60	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			6,255.15	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			1,322.40	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			6,996.91	0.00	0.00	6,996.91
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,753,695.03	60,420.43	0.00	1,814,115.46
01	C - 1789	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ		3,120.80	0.00	
04	C - 1791	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		8,167.90	0.00	
14	C - 1944	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,191.20	0.00	
18	C - 1966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,629.60	0.00	
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		10,789.68	0.00	
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A		6,470.88	0.00	
18	C - 1969	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		3,472.20	0.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		5,350.43	0.00	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		4,249.60	0.00	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		8,045.10	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		3,933.04	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,850.03	0.00	0.00	1,850.03
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			800.01	0.00	0.00	800.01
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			85,800.00	21,300.00	0.00	107,100.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		10,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		11,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			34,849.39	5,488.97	0.00	40,338.36
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		5,488.97	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			0.00	157,758.84	0.00	157,758.84
22	C - 2025	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 1 ENLACE DE 10 MBPS DE		157,758.84	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			185,317.12	76,079.00	0.00	261,396.12
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		38,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		38,079.00	0.00	

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			55,040.00	0.00	0.00	55,040.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			202,154.24	58,900.00	0.00	261,054.24
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		58,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			0.00	2,621.60	0.00	2,621.60
20	C - 1988	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		2,621.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			183,053.50	0.00	0.00	183,053.50
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			348.00	0.00	0.00	348.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			8,084.04	25,520.00	0.00	33,604.04
20	D - 203	COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA PAGO DE PUBLICACIÓN EN		12,760.00	0.00	
20	D - 209	COMPROBACIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE "PUBLICACIÓ		12,760.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			3,494.00	1,988.00	0.00	5,482.00
20	C - 1988	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		1,988.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			295.00	270.28	0.00	565.28
20	C - 1988	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		270.28	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			156,586.38	2,218.04	0.00	158,804.42
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		2,218.04	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1131 000 SUELDO BASE			1,342,813.57	154,396.70	0.00	1,497,210.27
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77,040.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77,356.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,300.00	1,750.00	0.00	17,050.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			68,662.00	0.00	0.00	68,662.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1322 000 AGUINALDO			40,333.40	0.00	0.00	40,333.40
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1341 000 COMPENSACION			152,375.00	18,000.00	0.00	170,375.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,000.00	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1345 000 GRATIFICACION			285,183.60	20,078.80	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,039.40	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,039.40	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,855.00	7,500.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			172,986.20	19,354.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,677.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,677.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			128,353.80	14,360.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,180.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,180.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			16,675.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			15,135.50	1,693.20	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		846.60	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		846.60	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			21,868.30	2,446.80	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,223.40	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,223.40	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,008.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			11,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1595 000 DESPENSA			742.00	742.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			19,461.34	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			500.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			300.00	100.00	0.00	400.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,050.00	350.00	0.00	1,400.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			11,816.00	2,950.00	0.00	14,766.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		2,950.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
15	C - 1961	VINILONAS PARA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE REGULA		13,920.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			48,611.00	0.00	0.00	48,611.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,740.00	1,044.00	0.00	2,784.00
08	C - 1871	MAMPARAS VERTICALES PARA EVENTO DE APOYO A LA VIVI		696.00	0.00	
29	C - 2093	VINILONA TIPO MAMPARA PARA EL MODULO ITINERANTE SE		348.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1131 000 SUELDO BASE			1,412,025.85	367,238.70	0.00	1,779,264.55
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		87,618.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		136,294.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		139,276.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			19,500.00	3,250.00	0.00	22,750.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			95,327.18	0.00	0.00	95,327.18
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO			1,770.53	0.00	0.00	1,770.53
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,520.62	0.00	0.00	2,520.62
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1341 000 COMPENSACION			80,400.00	14,400.00	0.00	94,800.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,500.00	0.00	

29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,500.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,700.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1345 000 GRATIFICACION			444,262.00	237,603.70	0.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,808.40	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		165,675.10	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		34,560.10	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		34,560.10	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	15,000.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			169,779.80	56,137.10	0.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		835.80	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		23,500.10	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,900.60	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,900.60	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			125,975.10	41,653.90	0.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		620.20	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		17,437.70	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,798.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,798.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			14,456.80	8,098.50	0.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		154.60	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,347.50	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,798.20	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,798.20	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			14,857.50	4,911.90	0.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		73.20	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,056.30	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,391.20	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,391.20	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			21,460.40	7,095.90	0.00	28,556.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		105.70	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,970.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,009.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,009.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			22,674.70	5,062.90	0.00	27,737.60
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		5,062.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			42,149.01	0.00	0.00	42,149.01
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			135,949.50	32,080.30	0.00	168,029.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,000.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,080.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1595 000 DESPENSA			24,001.80	0.00	0.00	24,001.80
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			187,573.83	15,660.07	0.00	203,233.90
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,346.56	0.00	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		1,915.50	0.00	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		5,736.96	0.00	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		4,661.05	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			300.00	0.00	0.00	300.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,283.89	657.00	0.00	4,940.89
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,339.00	0.00	0.00	6,339.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			16,738.00	2,950.00	0.00	19,688.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		2,950.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	13,920.00	0.00	13,920.00

08	C - 1869	VINILONAS PARA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL INSTI		13,920.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			48,611.00	0.00	0.00	48,611.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			11,704.89	0.00	0.00	11,704.89
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1131 000 SUELDO BASE			796,347.70	131,195.40	0.00	927,543.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		65,183.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		66,011.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,900.00	1,375.00	0.00	10,275.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			46,119.70	0.00	0.00	46,119.70
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1341 000 COMPENSACION			34,375.00	4,500.00	0.00	38,875.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,250.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1345 000 GRATIFICACION			304,143.30	46,189.60	0.00	350,332.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,094.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,094.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			102,694.20	16,739.60	0.00	119,433.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,369.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,369.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			76,196.20	12,420.20	0.00	88,616.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,210.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,210.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			13,853.60	2,417.40	0.00	16,271.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,208.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,208.70	0.00	

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			8,984.60	1,464.60	0.00	10,449.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		732.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		732.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12,980.70	2,116.40	0.00	15,097.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,058.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,058.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			54,963.00	13,937.00	0.00	68,900.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		13,937.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			50,322.60	4,862.30	0.00	55,184.90
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,862.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1595 000 DESPENSA			4,492.70	0.00	0.00	4,492.70
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			89,115.72	574.65	0.00	89,690.37
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		574.65	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,219.00	0.00	0.00	1,219.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			215.00	0.00	0.00	215.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			3,157.00	657.00	0.00	3,814.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			8,428.50	0.00	0.00	8,428.50
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1131 000 SUELDO BASE			2,861,075.92	565,333.70	6,300.61	3,420,109.01
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,558.93	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	3,741.68	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		283,225.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		282,108.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			42,375.00	7,425.00	300.00	49,500.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	300.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,425.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			166,032.60	0.00	166,032.60
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1322 000 AGUINALDO			6,576.00	0.00	6,576.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1341 000 COMPENSACION			108,525.00	20,700.00	129,225.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,350.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1345 000 GRATIFICACION			761,573.00	111,816.80	869,822.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	675.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,892.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	55,908.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	55,908.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	31,500.00	30,000.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,500.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	31,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			346,947.80	67,240.40	411,669.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	948.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,571.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,620.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,620.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			260,884.90	49,891.60	308,907.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	703.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,165.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,945.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,945.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			28,785.00	4,596.40	33,381.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,298.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,298.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			30,357.80	5,884.00	36,021.30

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	83.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	137.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,942.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,942.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			43,854.40	8,498.40	318.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	119.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	198.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,249.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,249.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			18,872.00	6,411.00	0.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	6,411.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			112,313.19	0.00	632.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	632.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1595 000 DESPENSA			29,558.60	1,362.00	155.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	77.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	77.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	681.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	681.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			301,606.85	383.10	0.00
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	383.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,219.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			215.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,860.53	500.00	0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			36,523.50	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			47,310.52	0.00	0.00	47,310.52
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE			2,231,125.16	325,145.80	5,755.25	2,550,515.71
12	C - 1896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROME		845.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,820.81	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	2,934.44	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		162,020.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		162,280.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			21,175.00	2,025.00	0.00	23,200.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			143,526.98	146.47	0.00	143,673.45
12	C - 1896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROME		146.47	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO			3,873.20	5,667.41	0.00	9,540.61
12	C - 1896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROME		5,667.41	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			3,476.71	527.05	0.00	4,003.76
12	C - 1896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROME		527.05	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1341 000 COMPENSACION			70,375.00	6,300.00	50.00	76,625.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	50.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,275.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1345 000 GRATIFICACION			732,520.20	104,427.90	6,438.70	830,509.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	3,347.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	3,091.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		52,855.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,572.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			246,260.40	36,145.90	2,717.70	279,688.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,409.30	

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,308.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,217.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,928.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			182,722.40	26,819.70	2,016.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,045.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	970.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,516.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,302.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			18,453.00	3,160.30	502.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	260.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	242.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,606.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,553.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			21,547.90	3,162.80	237.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	123.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	114.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,594.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,568.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			31,132.60	4,569.40	343.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	178.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	165.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,302.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,266.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			46,299.90	3,125.30	0.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3,125.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			651,516.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			96,996.06	32,664.40	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,664.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1595 000 DESPENSA			10,386.20	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			125,979.05	2,273.06	0.00	128,252.11
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		766.20	0.00	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		893.90	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		612.96	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			9,286.07	0.00	0.00	9,286.07
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			40,500.00	13,500.00	0.00	54,000.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,750.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,100.00	2,700.00	0.00	10,800.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,350.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,338.51	500.00	0.00	8,838.51
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			15,878.65	6,215.00	0.00	22,093.65
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,215.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,455.00	0.00	0.00	2,455.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			30,048.88	7,918.10	0.00	37,966.98
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		7,918.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			219,240.00	0.00	0.00	219,240.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			14,048.00	0.00	0.00	14,048.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			277,256.24	0.00	0.00	277,256.24
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			269.00	671.99	0.00	940.99
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		671.99	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1131 000 SUELDO BASE			553,285.64	95,392.30	0.00	648,677.94
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,605.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,786.80	0.00	

SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,225.00	1,275.00	0.00	9,500.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,275.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			33,007.40	0.00	0.00	33,007.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1341 000 COMPENSACION			24,750.00	3,000.00	0.00	27,750.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,500.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1345 000 GRATIFICACION			241,114.80	34,266.40	0.00	275,381.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,133.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,133.20	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			82,217.20	13,403.20	0.00	95,620.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,701.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,701.60	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			61,005.80	9,945.00	0.00	70,950.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,972.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,972.50	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,158.20	1,345.40	0.00	8,503.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		672.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		672.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			7,194.40	1,173.00	0.00	8,367.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		586.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		586.50	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,392.00	1,694.20	0.00	12,086.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		847.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		847.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	3,751.70	0.00	5,551.70

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,751.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1595 000 DESPENSA			8,733.90	742.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371.00	0.00	9,475.90
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			38,976.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3,903.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			76,168.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			27,784.32	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			11,985.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			23,440.12	14,384.00	0.00
19	C - 1976	RENTA DE LONA PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO DE E	14,384.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			1,155,032.63	205,100.60	7,002.02
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	4,094.60	1,353,131.21
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,907.42	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	104,016.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	101,084.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,625.00	2,375.00	150.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	150.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			62,242.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			42,725.00	6,800.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,025.00	0.00	49,525.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,775.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			370,229.70	56,461.40	7,533.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	6,433.10	419,158.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,100.00	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,230.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,230.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	7,500.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,500.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			146,771.30	26,379.00	3,232.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	2,132.90	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,100.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,189.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,189.50	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			108,903.30	19,572.60	2,398.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,582.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	816.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,786.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,786.30	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,550.00	2,538.20	191.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	191.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,269.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,269.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFMM			12,845.40	2,309.20	283.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	186.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	96.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,154.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,154.60	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			18,551.50	3,334.00	408.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	269.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	139.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,667.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,667.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			13,509.80	5,400.80	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,400.80	0.00	18,910.60

SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1595 000 DESPENSA			10,245.40	897.00	0.00	11,142.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			1,201,306.60	193,287.20	0.00	1,394,593.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,160.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,160.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		96,876.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		92,090.60	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,850.00	550.00	0.00	4,400.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		550.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			35,529.12	0.00	0.00	35,529.12
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			78,482.60	0.00	0.00	78,482.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			10,773.00	0.00	0.00	10,773.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			7,875.00	1,500.00	0.00	9,375.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			187,077.30	28,658.90	0.00	215,736.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		125.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		125.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,284.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,124.20	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			85,531.20	14,733.90	0.00	100,265.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		252.50	0.00	

29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		252.50	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,372.30	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,856.60	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			63,465.60	10,932.60	0.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		187.40	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		187.40	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,470.20	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,087.60	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,431.70	1,638.60	0.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46.70	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46.70	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		820.30	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		724.90	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			7,485.10	1,289.50	0.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22.10	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22.10	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		645.20	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		600.10	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,812.00	1,862.40	0.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		31.90	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		31.90	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		931.90	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		866.70	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			79,339.80	13,958.60	0.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		13,958.60	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			56,954.20	690.10	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		690.10	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1595 000 DESPENSA			9,414.20	742.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,818.30	0.00	0.00	1,818.30
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			5,997.20	0.00	0.00	5,997.20
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			62,027.52	0.00	0.00	62,027.52
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			181,146.66	2,417.53	0.00	183,564.19
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		574.65	0.00	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		408.64	0.00	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		1,434.24	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			2,395.40	0.00	0.00	2,395.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.			6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			40,200.00	13,400.00	0.00	53,600.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,700.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			7,800.00	2,600.00	0.00	10,400.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,300.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,283.88	657.00	0.00	4,940.88
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			13,800.00	4,600.00	0.00	18,400.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,300.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			4,983.00	0.00	0.00	4,983.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			9,259.34	2,450.00	0.00	11,709.34
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		2,450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			7,301.50	0.00	0.00	7,301.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			32,375.60	0.00	0.00	32,375.60

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			19,171.50	0.00	0.00	19,171.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			122,645.64	0.00	0.00	122,645.64
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			915.31	268.99	0.00	1,184.30
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		268.99	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			713.40	0.00	0.00	713.40
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,142,802.86	339,991.30	4,236.20	2,478,557.96
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,887.50	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,752.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,373.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	2,862.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		158,078.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		150,273.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			13,650.00	2,050.00	0.00	15,700.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,050.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			60,900.48	0.00	0.00	60,900.48
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			144,501.88	3,421.09	0.00	147,922.97
08	C - 1879	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ JIMEN		37.30	0.00	
13	C - 1924	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTILLO GARCIA JUAN DE		628.84	0.00	
15	C - 1951	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ MORALES QUINTI		1,905.04	0.00	
15	C - 1952	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TORRIJOS MURILLO ARTEMI		754.60	0.00	
27	C - 2061	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO LOPE		95.31	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			135,764.82	48,300.52	0.00	184,065.34
08	C - 1879	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ JIMEN		1,804.99	0.00	
13	C - 1924	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTILLO GARCIA JUAN DE		13,905.65	0.00	
15	C - 1951	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ MORALES QUINTI		13,905.65	0.00	
15	C - 1952	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TORRIJOS MURILLO ARTEMI		16,685.85	0.00	
27	C - 2061	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO LOPE		1,998.38	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			58,896.53	8,406.00	0.00	67,302.53

08	C - 1879	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ JIMEN	1,045.70	0.00	
13	C - 1924	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTILLO GARCIA JUAN DE	5,562.26	0.00	
15	C - 1951	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ MORALES QUINTI	773.99	0.00	
15	C - 1952	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TORRIJOS MURILLO ARTEMI	928.74	0.00	
27	C - 2061	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO LOPE	95.31	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			71,975.00	12,100.00	0.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,300.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			970,125.60	128,731.10	1,762.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,434.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,434.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	160.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,602.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	61,732.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	60,130.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	9,000.00	1,500.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,500.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			262,791.40	40,689.10	1,650.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,007.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,007.40	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	515.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,135.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,904.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,769.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			194,986.50	30,190.40	1,224.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,489.20	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,489.20	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	382.60	

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	842.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,027.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,184.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			33,347.60	5,268.80	190.8038,425.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	371.30	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	371.30	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	95.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	95.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,310.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,215.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			22,995.80	3,560.10	144.4026,411.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	175.50	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	175.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	45.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	99.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,654.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,554.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			55,318.27	5,142.50	208.7060,252.07
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	253.70	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	253.70	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	65.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	143.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,389.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,245.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			476,500.00	29,300.00	0.00505,800.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	29,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			30,651.47	0.00	0.0030,651.47
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			2,695,878.00	1,669,872.00	0.004,365,750.00
13	C - 1924	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTILLO GARCIA JUAN DE	574,592.00	0.00	
15	C - 1951	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ MORALES QUINTI	448,900.00	0.00	

15	C - 1952	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TORRIJOS MURILLO ARTEMI		646,380.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			718,756.56	146,006.30	0.00	864,762.86
12	C - 1901	GASTOS FUNERARIOS AL C. SAMPERIO GRANADOS IGNACIO		12,500.00	0.00	
12	C - 1902	GASTOS FUNERARIOS AL C. SAMPERIO GRANADOS VENANCIO		12,500.00	0.00	
12	C - 1904	GASTOS FUNERARIOS DEL C. SANCHEZ CORTES JOSE PABLO		12,500.00	0.00	
15	C - 1959	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		63,800.00	0.00	
15	C - 1960	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		36,300.00	0.00	
25	C - 2039	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		4,000.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,406.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1595 000 DESPENSA			4,478.60	0.00	0.00	4,478.60
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			495,000.00	0.00	0.00	495,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			395,254.98	6,959.65	0.00	402,214.63
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,163.02	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		2,796.63	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			51,600.00	12,600.00	0.00	64,200.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,600.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			9,900.00	2,000.00	0.00	11,900.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			27,990.41	4,455.98	0.00	32,446.39
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		4,455.98	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			24,000.00	7,000.00	0.00	31,000.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			207,643.00	0.00	0.00	207,643.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			52,270.67	11,580.00	0.00	63,850.67
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		11,580.00	0.00	

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			446,020.50	0.00	0.00	446,020.50
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			17,132.00	3,024.04	0.00	20,156.04
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		3,024.04	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1131 000 SUELDO BASE			379,542.14	50,135.50	0.00	429,677.64
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		11,216.50	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,524.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,500.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,894.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			525.00	150.00	0.00	675.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		150.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			20,931.80	0.00	0.00	20,931.80
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1341 000 COMPENSACION			15,750.00	2,250.00	0.00	18,000.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1345 000 GRATIFICACION			134,671.20	18,478.60	0.00	153,149.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,883.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,883.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,356.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,356.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			53,268.10	7,151.50	0.00	60,419.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,456.20	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,097.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,389.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,207.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			39,518.80	5,305.40	0.00	44,824.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,080.10	0.00	

29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	814.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,773.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,638.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,658.30	849.30	0.00
					7,507.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	202.80	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	202.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	238.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	205.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			4,662.70	625.90	0.00
					5,288.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	127.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	96.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	209.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	193.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,733.00	904.10	0.00
					7,637.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	184.20	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	138.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	302.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	279.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			367,329.13	66,831.60	0.00
					434,160.73
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	66,831.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			21,130,244.88	4,027,925.70	2,262.51
					25,155,908.07
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	213,516.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	213,709.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,522.14	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	740.37	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,779,698.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,821,001.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			918,500.00	131,475.00	550.00
					1,049,425.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	15,750.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	550.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	115,725.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,186,802.80	0.00	1,186,802.80
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			11,916.80	1,799.60	13,615.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	100.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	899.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	899.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			567,048.50	84,984.40	652,032.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	42,117.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	42,117.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			4,060,934.00	566,482.20	4,626,010.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,377.50	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,377.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,406.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	275,863.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	275,863.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	427,500.00	427,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	427,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,550,227.00	468,708.60	3,017,988.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	22,747.60	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	22,740.60	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	694.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	252.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	211,617.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	211,603.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,892,040.80	347,734.70	2,239,073.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	16,868.30	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	16,863.10	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	515.20	

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	187.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	157,006.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	156,996.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			59,325.70	9,505.80	46.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,978.60	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,977.30	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	23.30
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	23.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,784.40	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,765.50	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			223,075.00	40,988.70	82.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,985.70	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,985.00	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	60.70
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	22.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,509.60	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,508.40	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			322,234.50	59,247.10	119.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,869.90	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,868.90	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	87.70
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	31.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,755.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,753.30	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,207,831.00	786,055.00	1,294.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,294.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		385,000.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		401,055.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1595 000 DESPENSA			187,683.60	310.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,671,578.10	816,812.13	0.00	9,488,390.23
01	C - 1789	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ		21,221.44	0.00	
04	C - 1791	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		70,377.84	0.00	
14	C - 1944	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		48,578.24	0.00	
18	C - 1966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		11,059.60	0.00	
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		10,980.00	0.00	
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A		11,097.12	0.00	
18	C - 1969	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		7,587.40	0.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		110,115.71	0.00	
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		249,876.48	0.00	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		178,483.20	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		97,435.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			20,948,083.01	0.00	0.00	20,948,083.01
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1131 000 SUELDO BASE			4,047,523.21	790,845.80	12,884.91	4,825,484.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		32,803.90	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		32,024.70	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	5,230.51	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	7,654.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		358,844.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		367,172.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			117,900.00	17,950.00	300.00	135,550.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	300.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			215,059.40	0.00	0.00	215,059.40
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			5,093.60	773.80	0.00	5,867.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		386.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		386.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1341 000 COMPENSACION			208,050.00	30,150.00	0.00	238,200.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,075.00	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,075.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1345 000 GRATIFICACION			723,070.10	108,361.60	4,492.60826,939.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,511.50	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,511.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	2,246.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,246.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50,669.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50,669.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	78,000.00	3,000.0075,000.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	3,000.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	78,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			477,720.90	92,472.50	5,051.30565,142.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,760.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,659.20	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	2,152.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,898.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	42,526.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	42,526.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			354,424.60	68,606.10	3,747.70419,283.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,788.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,713.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,597.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,150.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	31,552.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	31,552.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			19,020.30	3,700.90	887.9021,833.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	565.80	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	547.10	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	375.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	512.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,294.00	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,294.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			41,800.50	8,087.60	441.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	328.40	0.00	49,446.20
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319.60	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	188.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	253.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,719.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,719.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			60,379.90	11,690.20	638.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	474.80	0.00	71,431.80
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	462.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	272.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	366.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,376.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,376.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			563,256.60	71,194.70	1,267.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,267.00	633,184.30
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	71,194.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1595 000 DESPENSA			30,418.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			21,900.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,476,944.61	80,885.26	0.00
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	1,830.00	0.00	1,557,829.87
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A	1,961.76	0.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	30,673.54	0.00	
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	13,837.76	0.00	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	11,792.64	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	20,789.56	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			199,984.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1131 000 SUELDO BASE			5,780,208.14	1,096,841.60	7,052.09

6,869,997.65

25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	34,526.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	35,878.60	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	2,839.64	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	4,212.45	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	506,181.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	520,255.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			150,550.00	21,800.00	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	300.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			330,903.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,408.40	212.60	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	106.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	106.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1341 000 COMPENSACION			310,900.00	44,785.00	0.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,642.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,642.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1345 000 GRATIFICACION			1,540,975.70	222,472.60	5,244.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,562.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,562.40	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	2,622.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,622.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	107,673.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	107,673.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	99,000.00	1,500.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,500.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	99,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			738,251.20	135,739.50	2,992.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,307.50	0.00	

29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,320.20	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,295.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,696.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	63,555.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	63,555.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			547,740.40	100,709.10	2,220.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,194.80	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,204.10	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	961.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,258.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	47,155.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	47,155.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			39,683.30	6,284.90	81.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	689.80	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	692.10	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	40.90	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	40.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,451.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,451.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA			64,592.20	11,874.90	261.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	376.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	377.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	113.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	148.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,560.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,560.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			93,300.30	17,157.00	378.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	543.90	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	163.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	214.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,033.80	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,033.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			713,449.50	94,466.20	716.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	716.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		94,466.20	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1595 000 DESPENSA			47,145.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			8,675,851.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,429,289.21	132,076.13	0.00
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		11,792.52	0.00
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A		8,952.36	0.00
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		44,516.22	0.00
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		11,288.00	0.00
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		8,392.96	0.00
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		47,134.07	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			9,085,378.49	1,668,454.90	1,151.33
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		91,306.60	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		92,498.30	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	556.63
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	594.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		732,847.40	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		751,802.60	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			278,625.00	40,600.00	75.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,775.00	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	75.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		37,825.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			508,048.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,408.40	212.60	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		106.30	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		106.30	0.00

SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			549,095.00	77,735.00	750.00	626,080.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,375.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,375.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	375.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,492.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,492.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			1,999,742.00	281,476.20	284.20	2,280,934.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		23,484.80	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		23,484.80	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	142.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	142.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		117,253.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		117,253.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	151,500.00	0.00	151,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		151,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,145,981.90	202,712.90	508.40	1,348,186.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12,677.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12,582.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	254.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	254.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		88,807.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		88,646.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			850,251.10	150,399.30	377.20	1,000,273.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,403.50	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,333.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	188.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	188.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		65,891.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		65,771.50	0.00	

SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			71,092.90	10,295.10	94.00	81,294.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,033.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,015.40	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	47.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	47.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,130.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,116.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			100,279.30	17,732.70	44.40	117,967.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,108.50	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,100.10	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	22.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	22.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,769.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,755.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			144,827.90	25,624.50	64.20	170,388.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,601.90	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,589.90	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	32.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	32.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,226.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,206.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,175,677.40	150,634.20	0.00	1,326,311.60
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		150,634.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1595 000 DESPENSA			72,378.00	897.00	0.00	73,275.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,928,140.50	219,842.58	0.00	4,147,983.08
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		11,177.64	0.00	
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A		8,256.96	0.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		79,659.26	0.00	

26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	30,052.64	0.00		
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	26,028.80	0.00		
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	64,667.28	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			1,186,986.24	209,576.90	716.67	1,395,846.47
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,141.00	0.00		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,400.40	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	346.49		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	370.18		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	91,291.30	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	93,744.20	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			41,425.00	6,025.00	75.00	47,375.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	75.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,650.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			65,318.60	0.00	0.00	65,318.60
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,500.00	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,500.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			269,838.80	38,452.40	0.00	308,291.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,954.70	0.00		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,954.70	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,271.50	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,271.50	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			145,146.40	24,870.60	252.20	169,764.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,452.70	0.00		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,452.70	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	126.10		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	126.10		

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,982.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,982.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			107,689.20	18,451.80	187.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,077.40	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,077.40	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	93.50
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	93.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,148.50	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,148.50	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			10,586.40	1,608.20	46.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		234.20	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		234.20	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	23.30
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	23.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		569.90	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		569.90	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			12,704.00	2,175.80	22.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		126.90	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		126.90	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	11.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	11.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		961.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		961.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			18,346.40	3,144.40	31.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		183.60	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		183.60	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	15.90
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	15.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,388.60	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,388.60	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			89,718.20	17,605.60	0.00

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,605.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1595 000 DESPENSA			8,004.20	0.00	8,004.20
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			246,119.58	6,436.08	252,555.66
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,754.38	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	2,681.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1131 000 SUELDO BASE			395,525.40	64,164.40	459,689.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,389.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	31,774.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,775.00	450.00	3,225.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			24,443.00	0.00	24,443.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1345 000 GRATIFICACION			53,198.60	7,599.80	60,798.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,799.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,799.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	1,500.00	1,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			45,157.00	7,253.60	52,410.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,626.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,626.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			33,506.20	5,382.20	38,888.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,691.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,691.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,906.60	843.80	6,750.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	421.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	421.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			3,952.20	634.80	4,587.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317.40	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317.40	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,707.80	916.80	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	458.40	0.00	6,624.60
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	458.40	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			900.00	0.00	900.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1595 000 DESPENSA			2,734.10	463.30	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	385.80	0.00	3,197.40
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE			2,988,556.67	449,879.80	1,151.33
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	556.63	3,437,285.14
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	594.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	225,188.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	224,691.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,650.00	1,800.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,800.00	0.00	10,450.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			174,236.90	3,698.56	0.00
08	C - 1880	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TORO TREJ	3,698.56	0.00	177,935.46
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1322 000 AGUINALDO			0.00	14,895.84	0.00
08	C - 1880	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TORO TREJ	14,895.84	0.00	14,895.84
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	3,330.67	0.00
08	C - 1880	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TORO TREJ	3,330.67	0.00	3,330.67
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1341 000 COMPENSACION			105,955.00	16,315.00	750.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	375.00	121,520.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,157.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,157.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION			1,063,315.80	146,680.60	483.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	241.80	1,209,512.80

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	241.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	73,340.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	73,340.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	4,500.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			362,812.60	54,554.40	528.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	264.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	264.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,277.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,277.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			269,198.90	40,477.60	392.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	196.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	196.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,238.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,238.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			48,331.30	7,091.20	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,545.60	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,545.60	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			31,742.00	4,773.00	46.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	23.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	23.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,386.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,386.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			45,860.30	6,895.80	66.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	33.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	33.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,447.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,447.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			129,395.10	21,975.70	0.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		21,975.70	0.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			879,751.22	0.00	0.00	879,751.22
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			24,741.77	6,000.50	0.00	30,742.27
25	C - 2039	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		1,000.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,000.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1595 000 DESPENSA			7,134.20	308.30	0.00	7,442.50
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		308.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			348.00	0.00	0.00	348.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			3,307.00	0.00	0.00	3,307.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,326.40	0.00	0.00	1,326.40
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			350,175.64	15,082.80	0.00	365,258.44
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,405.65	0.00	
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		849.92	0.00	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		1,915.50	0.00	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		849.92	0.00	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		1,851.65	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		5,210.16	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			355.20	0.00	0.00	355.20
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			5,524.07	0.00	0.00	5,524.07
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,260.82	0.00	0.00	1,260.82
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			26,800.00	8,800.00	0.00	35,600.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,800.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			5,400.00	1,800.00	0.00	7,200.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,507.84	1,254.00	0.00	9,761.84

07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,254.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			33,000.00	10,500.00	43,500.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,500.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,012.00	0.00	6,012.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			22,287.36	4,680.00	26,967.36
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	4,680.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			180.88	0.00	180.88
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	10,104.00	10,104.00
28	C - 2072	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO EN MENCIÓN, PARA REALIZAR LA DISPERSIÓN	10,104.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			44,241.50	0.00	44,241.50
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			4,186.84	0.00	4,186.84
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			2,590,894.59	394,516.00	2,985,410.59
07	C - 1855	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS EN DIFERENTES PUNTOS	43,500.00	0.00	
07	C - 1857	LONA PARA JORNADA NACIONAL DE ALFABETIZACION SEGUN	1,740.00	0.00	
12	C - 1906	TEMPLETE PARA EVENTO EN FRACCIONAMIENTO MIRAFLORES	1,740.00	0.00	
12	C - 1913	CARTELES PARA EVENTO DE LA LUCHA CONTRA EL USO IND	9,396.00	0.00	
14	C - 1941	TEMPLETE PARA EVENTO EN LA COL. PRADO VALLEJO SEGU	1,740.00	0.00	
19	C - 1977	RENTA DE CAMIONES PARA CONFERENCIA DE BULLING Y AD	13,920.00	0.00	
21	C - 1990	BOLSAS DE DULCES PARA EL DIA DEL NIÑO, EVENTO DE L	116,000.00	0.00	
28	D - 440	comprobacion de cheque por el pago de RIDER, AUD	206,480.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			12,162.52	0.00	12,162.52
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			29,792.38	0.00	29,792.38
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1131 000 SUELDO BASE			1,471,472.45	220,128.20	1,691,044.02
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	556.63	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	111,567.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	108,560.70	0.00	

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,900.00	775.00	0.00	5,675.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		775.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			82,095.70	0.00	0.00	82,095.70
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO			20,884.93	0.00	0.00	20,884.93
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,757.99	0.00	0.00	1,757.99
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1341 000 COMPENSACION			24,000.00	3,750.00	375.00	27,375.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,875.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1345 000 GRATIFICACION			248,018.90	38,797.60	1,925.00	284,891.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,925.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,398.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,398.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			154,191.40	24,264.40	432.50	178,023.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	432.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,132.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,132.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			114,406.90	18,003.60	320.90	132,089.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	320.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,001.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,001.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			23,126.90	3,642.40	80.00	26,689.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	80.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,821.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,821.20	0.00	

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			13,493.10	2,123.20	37.80	15,578.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	37.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,061.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,061.60	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			19,489.10	3,066.80	54.70	22,501.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	54.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,533.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,533.40	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			30,016.00	4,900.00	0.00	34,916.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		4,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5,451.80	3,170.10	0.00	8,621.90
15	C - 1960	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,070.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1595 000 DESPENSA			2,375.50	0.00	0.00	2,375.50
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			81,975.46	1,851.65	0.00	83,827.11
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		766.20	0.00	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		1,085.45	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,600.00	300.00	0.00	1,900.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,283.89	657.00	0.00	4,940.89
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			25,900.00	8,500.00	0.00	34,400.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,500.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			12,038.38	4,275.74	0.00	16,314.12
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		4,275.74	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			13,476.88	20,880.00	0.00	34,356.88
15	C - 1958	SERVICIO DE CAMION PARA 40 PERSONAS VIAJE LOCAL PA		20,880.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			5,648.00	0.00	0.00	5,648.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1131 000 SUELDO BASE			253,229.50	0.00	0.00	253,229.50
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1341 000 COMPENSACION			10,503.80	0.00	0.00	10,503.80
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1345 000 GRATIFICACION			35,881.00	0.00	0.00	35,881.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			25,085.20	0.00	0.00	25,085.20
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			18,612.50	0.00	0.00	18,612.50
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,185.00	0.00	0.00	3,185.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			2,195.40	0.00	0.00	2,195.40
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,170.40	0.00	0.00	3,170.40
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1595 000 DESPENSA			155.00	0.00	0.00	155.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,115.48	0.00	0.00	8,115.48
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE			1,457,554.97	240,806.60	594.70	1,697,766.87
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	594.70	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	119,965.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	120,841.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,000.00	925.00	6,925.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		925.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			103,277.90	745.05	104,022.95
22	C - 2017	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OROZCO GO		207.29	0.00
27	C - 2063	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ P		537.76	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO			2,172.06	10,817.07	12,989.13
22	C - 2017	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OROZCO GO		4,779.43	0.00
27	C - 2063	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ P		6,037.64	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			564.17	2,275.30	2,839.47
22	C - 2017	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OROZCO GO		707.08	0.00
27	C - 2063	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ P		1,568.22	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1341 000 COMPENSACION			64,572.80	10,503.80	72,449.70
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	2,626.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,251.90	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,251.90	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1345 000 GRATIFICACION			296,408.60	42,015.20	336,398.80
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	2,025.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,007.60	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,007.60	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	3,000.00	3,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			174,799.20	27,796.80	201,928.30
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	667.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,898.40	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,898.40	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			129,696.80	20,624.40	149,825.80

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	495.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,312.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,312.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			23,004.50	3,862.60	123.50
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	123.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,931.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,931.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			15,298.20	2,432.60	58.40
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	58.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,216.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,216.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			22,091.70	3,513.20	84.40
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	84.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,756.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,756.60	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			59,106.00	10,100.00	0.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	10,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			80,986.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			8,247.00	3,017.70	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,017.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1595 000 DESPENSA			4,619.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			71,378.82	574.65	0.00
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	574.65	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,740.89	657.00	0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	657.00	0.00	

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,587.00	0.00	0.00	2,587.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			9,860.00	1,972.00	0.00	11,832.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			2,662.20	0.00	0.00	2,662.20
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			3,480.00	20,880.00	0.00	24,360.00
19	C - 1973	BOLETO EN PAPEL BOND DE 90 GRS SELECCION A COLOR,		20,880.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			27,190.40	10,382.00	0.00	37,572.40
19	C - 1971	IMPRESION DE ETIQUETAS EN SELECCION DE COLOR, PARA		8,700.00	0.00	
19	C - 1974	TRIPTICO PAPEL BOND, PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL P		1,682.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			616,461.12	30,190.16	0.00	646,651.28
04	C - 1818	VINILONA SEGUN FACTURA No. 1400		4,447.44	0.00	
07	C - 1854	VINILONAS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA EQUI		1,856.00	0.00	
07	C - 1856	ARREGLO DE HIEDRA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA		4,732.80	0.00	
19	C - 1972	VINILONA TIPO MESH, PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PA		19,153.92	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			12,823.66	0.00	0.00	12,823.66
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			6,154,486.36	876,092.25	12,460.79	7,018,117.82
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	5,825.01	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	6,635.78	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		443,152.45	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		432,939.80	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			18,975.00	3,175.00	375.00	21,775.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	375.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,175.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			355,260.59	1,031.03	0.00	356,291.62
15	C - 1949	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES CRUZ		297.37	0.00	
15	C - 1950	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEDINA ROJA		733.66	0.00	

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			13,524.80	34,116.38	0.00	47,641.18
08	C - 1888	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA MAR		12,787.93	0.00	
15	C - 1949	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES CRUZ		6,151.56	0.00	
15	C - 1950	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEDINA ROJA		15,176.89	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			6,317.93	5,188.80	0.00	11,506.73
08	C - 1888	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA MAR		1,656.21	0.00	
15	C - 1949	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES CRUZ		922.81	0.00	
15	C - 1950	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEDINA ROJA		2,609.78	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1341 000 COMPENSACION			72,275.00	12,425.00	2,575.00	82,125.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,250.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,325.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,250.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,175.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1345 000 GRATIFICACION			1,336,639.35	217,822.45	24,595.40	1,529,866.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	12,089.15	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	12,506.25	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		110,541.65	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		107,280.80	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			632,105.30	96,585.20	7,110.20	721,580.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	3,453.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	3,657.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		48,743.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,842.20	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			469,001.10	71,662.90	5,275.60	535,388.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,562.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	2,713.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,165.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		35,497.20	0.00	

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			89,175.30	12,960.60	517.30	101,618.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	249.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	268.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,480.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,480.50	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA			55,302.90	8,450.60	622.00	63,131.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	302.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	319.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,264.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,185.90	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			79,901.70	12,208.80	898.80	91,211.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	436.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	462.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,161.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,047.50	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			215,043.43	37,895.80	0.00	252,939.23
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		37,895.80	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			2,085,166.43	0.00	0.00	2,085,166.43
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			46,333.29	4,999.00	0.00	51,332.29
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,999.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1595 000 DESPENSA			5,491.20	0.00	0.00	5,491.20
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			330,790.78	26,222.17	0.00	357,012.95
18	C - 1966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,572.00	0.00	
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		6,492.84	0.00	
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A		4,999.56	0.00	
18	C - 1969	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		1,929.00	0.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,639.45	0.00	

26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	2,107.05	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	4,482.27	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			42,000.00	14,000.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	7,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	7,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,500.00	2,750.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,750.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			30,221.48	5,343.45	0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	5,343.45	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			66,000.00	17,000.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			8,574.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			38,377.90	8,373.11	0.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	8,373.11	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			35,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			7,603.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,478.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,554.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			8,858.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			35,588.11	1,210.02	0.00
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D	1,210.02	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1131 000 SUELDO BASE			7,823,843.83	1,376,986.06	1,474.73
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,495.50	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,870.50	0.00	

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	880.03	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	594.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	676,222.93	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	681,397.13	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			192,425.00	30,425.00	222,850.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,000.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			739,721.80	0.00	739,721.80
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1322 000 AGUINALDO			56,752.30	0.00	56,752.30
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1341 000 COMPENSACION			517,267.50	56,300.00	572,817.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,500.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,500.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	375.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,650.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1345 000 GRATIFICACION			8,976,927.97	7,320.20	8,980,791.17
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,660.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,660.10	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,728.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,728.50	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,000.00	100,500.00	101,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	100,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,456,260.26	155,402.80	1,610,711.16
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,452.20	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,452.20	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	539.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	412.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	76,249.20	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		76,249.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			818,340.10	115,305.00	706.10	932,939.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,077.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,077.40	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	399.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	306.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		56,575.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		56,575.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			59,207.70	0.00	176.10	59,031.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	99.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	76.40	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			96,511.50	13,598.00	83.20	110,026.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		127.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		127.10	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	47.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	36.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,671.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,671.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			139,412.60	19,642.60	120.30	158,934.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		183.60	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		183.60	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	68.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	52.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,637.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,637.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,158.90	0.00	0.00	1,158.90
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			433,955.20	0.00	0.00	433,955.20
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1595 000 DESPENSA			92,056.60	3,156.00	0.00	95,212.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,578.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,578.00	0.00	

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,624.85	0.00	0.00	2,624.85
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			11,358.50	0.00	0.00	11,358.50
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			10,156.85	0.00	0.00	10,156.85
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			251.72	0.00	0.00	251.72
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			95,061.10	265.60	0.00	95,326.70
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		265.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			48,312.00	17,040.00	0.00	65,352.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,520.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,520.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			13,320.00	4,220.00	0.00	17,540.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,220.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,631.71	1,000.00	0.00	9,631.71
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			71,992.00	22,832.00	0.00	94,824.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		13,832.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			8,090.00	0.00	0.00	8,090.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			62,379.28	4,121.48	0.00	66,500.76
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		4,121.48	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			804,435.71	0.00	0.00	804,435.71
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			598,560.00	0.00	0.00	598,560.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			63.80	0.00	0.00	63.80

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,661.00	0.00	0.00	20,661.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			193,696.57	0.00	0.00	193,696.57
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			8,079.40	0.00	0.00	8,079.40
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			162,400.00	0.00	0.00	162,400.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			16,150.00	0.00	0.00	16,150.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			16,165.00	4,715.00	0.00	20,880.00
13	C - 1921	REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE C		1,243.00	0.00	
26	C - 2049	REEMBOLSO DE GASTOS		3,472.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			452,400.00	0.00	0.00	452,400.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			14,286.00	18,469.00	0.00	32,755.00
21	D - 236	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 1362, DEL DIA 19		18,469.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			3,944,760.40	22,005.00	0.00	3,966,765.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22,005.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,775.00	0.00	0.00	15,775.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			70,675.00	0.00	0.00	70,675.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			903,833.54	0.00	0.00	903,833.54
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			376,807.70	6,453.60	0.00	383,261.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,226.80	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,226.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			279,582.80	4,787.80	0.00	284,370.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,393.90	0.00	

29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,393.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			45,501.90	0.00	45,501.90
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA			32,974.80	564.80	33,539.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	282.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	282.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			47,630.30	816.20	48,446.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	408.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	408.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			22,600.00	0.00	22,600.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1595 000 DESPENSA			24,488.30	1,524.00	26,012.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,153.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			229.00	229.00	229.00
05	C - 1830	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	0.00	0.00	
25	D - 477	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)	0.00	229.00	
29	D - 563	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS A CARGO DEL MTRO	229.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			9,902.90	0.00	9,902.90
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			43,188.56	0.00	43,188.56
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			37,100.00	8,520.00	45,620.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,520.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			11,100.00	2,220.00	13,320.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,220.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,000.00	1,200.00	8,200.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			8,645.00	1,729.00	10,374.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,729.00	0.00	

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,110.00	25.02	0.00	2,135.02
25	C - 2036	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		25.02	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			20,000.48	3,750.00	0.00	23,750.48
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		3,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			895,251.00	127,893.00	0.00	1,023,144.00
30	I - 61	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DEL IHM AGOSTO 2014		127,893.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			944,965.00	0.00	0.00	944,965.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			1,786,172.86	99,683.78	0.00	1,885,856.64
29	D - 587	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA		1.21	0.00	
30	D - 650	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		23.94	0.00	
30	D - 651	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		23.58	0.00	
30	D - 652	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		39.65	0.00	
30	D - 653	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		139.20	0.00	
30	D - 654	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		0.45	0.00	
30	D - 655	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		23.85	0.00	
30	D - 657	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		63,374.21	0.00	
30	D - 658	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		36,057.69	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			10,377.00	3,066.00	759.00	12,684.00
05	C - 1830	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)		0.00	0.00	
05	C - 1831	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,206.00	0.00	
14	C - 1939	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,101.00	0.00	
25	D - 477	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)		0.00	759.00	
29	D - 563	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS A CARGO DEL MTRO		759.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			10,482.12	0.00	0.00	10,482.12
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			37,795.80	0.00	0.00	37,795.80
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			17,488,257.00	2,481,283.00	0.00	19,969,540.00
29	D - 573	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE LA CUENTA 0852817102 (ADEFAS)		2,481,283.00	0.00	

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			6,010.27	2,307.84	2,307.84	6,010.27
05	C - 1830	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)		0.00	0.00	
25	D - 477	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)		0.00	2,307.84	
29	D - 563	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS A CARGO DEL MTRO		2,307.84	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1131 000 SUELDO BASE			563,092.40	100,532.80	0.00	663,625.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50,806.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		49,726.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,400.00	1,200.00	0.00	9,600.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			34,626.80	0.00	0.00	34,626.80
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1341 000 COMPENSACION			21,350.00	3,050.00	0.00	24,400.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1345 000 GRATIFICACION			188,564.00	30,652.00	0.00	219,216.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,326.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,326.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			75,790.20	12,919.40	0.00	88,709.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,459.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,459.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			56,236.60	9,586.20	0.00	65,822.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,793.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,793.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,077.80	863.80	0.00	6,941.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		431.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		431.90	0.00	

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			6,631.10	1,130.40	0.00	7,761.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		565.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		565.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,578.90	1,633.20	0.00	11,212.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		816.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		816.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1595 000 DESPENSA			3,087.30	0.00	0.00	3,087.30
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,833.00	0.00	0.00	4,833.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			8,645.00	0.00	0.00	8,645.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			681.00	600.00	0.00	1,281.00
25	C - 2036	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			24,042.84	4,416.82	0.00	28,459.66
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		4,416.82	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3341 000 CAPACITACION.			2,521.00	0.00	0.00	2,521.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1131 000 SUELDO BASE			1,489,810.90	299,261.40	0.00	1,789,072.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		146,865.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		152,396.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			49,950.00	7,350.00	0.00	57,300.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			90,687.10	0.00	0.00	90,687.10
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1341 000 COMPENSACION			96,600.00	14,200.00	0.00	110,800.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,900.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1345 000 GRATIFICACION			190,125.60	27,160.80	0.00	217,286.40

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,580.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,580.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	27,000.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			174,816.60	33,800.20	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,832.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,967.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			129,708.60	25,078.60	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,489.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,589.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			15,299.20	2,957.60	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,472.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,484.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			22,099.00	4,272.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,127.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,144.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			91,299.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1595 000 DESPENSA			16,107.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			43,361.54	395.87	0.00
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	395.87	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,687.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			8,645.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			3,018.00	3,390.00	0.00
21	C - 1991	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	0.00	0.00	
25	C - 2037	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	3,390.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			11,789.32	2,500.00	0.00

19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	2,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,330.50	0.00	10,330.50
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	1,478.99	1,478.99
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D	1,478.99	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			1,036,981.30	181,312.30	1,218,293.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	89,960.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	91,351.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			19,600.00	2,800.00	22,400.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			61,396.90	0.00	61,396.90
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			10,500.00	1,500.00	12,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			560,040.10	79,668.40	639,708.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	39,834.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	39,834.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	9,000.00	9,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			156,294.20	25,846.00	182,140.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,923.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,923.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			115,969.00	19,177.60	135,146.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,588.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,588.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,650.20	1,378.60	11,028.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	689.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	689.30	0.00	

SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			13,677.70	2,261.80	0.00	15,939.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,130.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,130.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			19,753.70	3,266.60	0.00	23,020.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,633.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,633.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			67,107.40	8,175.30	0.00	75,282.70
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,175.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1595 000 DESPENSA			12,013.70	742.00	0.00	12,755.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,444.92	0.00	0.00	1,444.92
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,687.00	0.00	0.00	4,687.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			8,645.00	0.00	0.00	8,645.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	3,845.00	0.00	3,845.00
25	C - 2037	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		3,845.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			11,346.48	3,867.07	0.00	15,213.55
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		3,867.07	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			7,562.00	0.00	0.00	7,562.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			4,796,924.64	1,465,552.08	3,007.04	6,259,469.68
27	C - 2056	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JACO		1,092.43	0.00	
27	C - 2059	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT		1,126.67	0.00	
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,915.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		26,325.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,412.34	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	594.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		712,924.59	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	720,168.39	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			49,425.00	11,225.00	60,650.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,225.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			8,074.80	1,614.96	9,689.76
27	C - 2059	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT	1,614.96	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			221,754.03	787.79	222,541.82
27	C - 2056	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JACO	73.21	0.00	
27	C - 2064	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DAVILA VI	714.58	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			49,923.48	13,405.18	63,328.66
27	C - 2056	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JACO	1,924.71	0.00	
27	C - 2059	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT	3,990.37	0.00	
27	C - 2064	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DAVILA VI	7,490.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			32,267.52	1,669.35	33,936.87
27	C - 2056	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JACO	577.41	0.00	
27	C - 2059	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT	1,036.46	0.00	
27	C - 2064	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DAVILA VI	55.48	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			189,050.00	49,850.00	237,775.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,875.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,875.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	750.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,050.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,050.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			3,839,282.74	1,139,325.16	4,972,868.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,217.70	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,217.70	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	3,814.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,925.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	562,444.88	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	562,444.88	0.00	

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			693,090.60	205,220.50	1,793.60	896,517.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		615.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		615.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,361.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	432.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		102,189.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		101,800.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			514,265.60	152,272.40	1,330.70	665,207.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		456.30	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		456.30	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,009.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	320.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		75,824.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		75,535.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			92,172.40	30,644.70	236.40	122,580.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		925.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		925.10	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	156.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	80.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,433.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,361.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			60,650.30	17,958.50	156.80	78,452.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		53.80	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		53.80	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	119.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	37.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,942.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,908.40	0.00	

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			87,604.50	25,938.10	226.80	113,315.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		77.80	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		77.80	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	172.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	54.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,915.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,866.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			139,451.40	11,476.10	0.00	150,927.50
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		11,476.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			619,590.64	15,491.67	0.00	635,082.31
27	C - 2059	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT		15,491.67	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,117,120.00	0.00	0.00	1,117,120.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			504,455.40	174,197.50	0.00	678,652.90
08	C - 1874	GASTOS FUNERARIOS AL C. HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANG		12,500.00	0.00	
08	C - 1877	GASTOS FUNERARIOS DEL C. MUÑOZ MARTINEZ RAYMUNDO D		12,500.00	0.00	
12	C - 1900	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. GONZALEZ MENDOZA MARIA		12,500.00	0.00	
15	C - 1959	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
15	C - 1960	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		5,500.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		130,097.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1595 000 DESPENSA			18,019.00	0.00	0.00	18,019.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			7,986.44	1,514.36	0.00	9,500.80
05	C - 1831	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		293.35	0.00	
13	C - 1921	REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE C		206.35	0.00	
14	C - 1939	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,014.66	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			431.40	0.00	0.00	431.40
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATI000			6,709.25	0.00	0.00	6,709.25
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,363.23	40.00	40.00	1,363.23
25	D - 477	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)		0.00	40.00	

29	D - 563	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS A CARGO DEL MTRO	40.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			1,699.98	0.00	1,699.98
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			59,727.36	39.90	59,767.26
14	C - 1939	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	39.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			4,854.92	0.00	4,854.92
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			7,176.65	0.00	7,176.65
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			195,951.63	9,772.31	205,723.94
14	C - 1939	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1,305.80	0.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,639.45	0.00	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL	319.25	0.00	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	153.24	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	4,354.57	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			415.20	0.00	415.20
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			9,415.04	2,134.40	11,131.84
05	C - 1831	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1,716.80	0.00	
25	D - 477	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)	0.00	417.60	
29	D - 563	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS A CARGO DEL MTRO	417.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			15,927.94	245.52	15,927.94
25	D - 477	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)	0.00	245.52	
29	D - 563	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS A CARGO DEL MTRO	245.52	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			2,777.22	0.00	2,777.22
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.			23,796.51	0.00	23,796.51
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			42,600.00	15,020.00	57,620.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,520.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			16,831.65	4,520.00	21,351.65

07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,960.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,560.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			16,317.66	2,855.99	0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,855.99	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			64,160.00	21,664.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	13,832.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	7,832.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	8,118.00	0.00
25	C - 2036	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	8,118.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			15,831.44	3,900.85	0.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	3,900.85	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO			2,721,695.51	19,051,868.57	0.00
05	D - 18	PAGO A CREDITO REAL LA MENSUALIDAD NUMERO 10 CORRSPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014,	2,721,695.51	0.00	
05	D - 20	PAGO A CREDITO REAL LA MENSUALIDAD NUMERO 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	2,721,695.51	0.00	
05	D - 24	REGISTRO DEL PAGO DE LA MENSUALIDAD NUMERO 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE	2,721,695.51	0.00	
05	D - 26	REGISTRO DE LA MENSUALIDAD NUMERO 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014,	2,721,695.51	0.00	
05	D - 28	REGISTRO DE LA MENSUALIDAD NUMERO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, POR	2,721,695.51	0.00	
05	D - 30	REGISTRO DE LA MENSUALIDAD NUMERO 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, PR	2,721,695.51	0.00	
05	D - 33	REGISTRO DE LA MENSUALIDAD NUMERO 17, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014,	2,721,695.51	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			3,917.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			251,746.54	377,212.44	0.00
28	C - 2070	PÓLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS SERVIDORES	377,212.44	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			8,630.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			10,472.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			20,880.00	1,893.00	0.00
14	C - 1942	REEMBOLSO DE FONDO (SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,893.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			11,593.75	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			42,851.00	6,070.00	0.00	48,921.00
08	C - 1870	REEMBOLSO DE GASTOS		3,914.00	0.00	
13	C - 1921	REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE C		114.00	0.00	
14	C - 1939	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,042.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			686.00	0.00	0.00	686.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL			51,810.60	0.00	0.00	51,810.60
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			28,707.00	0.00	0.00	28,707.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			35,535.65	0.00	0.00	35,535.65
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			255,882.12	23,336.21	0.00	279,218.33
08	C - 1870	REEMBOLSO DE GASTOS		9,386.00	0.00	
14	C - 1939	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		3,440.97	0.00	
14	C - 1942	REEMBOLSO DE FONDO (SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		150.00	0.00	
22	C - 2014	REEMBOLSO DE GASTOS, DE LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO		5,153.00	0.00	
26	C - 2049	REEMBOLSO DE GASTOS		3,695.00	0.00	
27	C - 2052	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		1,511.24	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,559,733.73	329,250.20	1,151.33	2,887,832.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	556.63	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	594.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		162,986.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		166,264.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			20,275.00	2,250.00	225.00	22,300.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	225.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			6,459.84	0.00	0.00	6,459.84
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			152,359.09	0.00	0.00	152,359.09

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			21,748.60	0.00	0.00	21,748.60
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			7,488.32	0.00	0.00	7,488.32
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			58,075.00	8,350.00	750.00	65,675.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	375.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,175.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,175.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			478,254.70	80,906.60	20,872.60	538,288.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	10,436.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	10,436.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		40,453.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		40,453.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			247,116.80	33,570.80	2,567.20	278,120.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,283.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,283.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,785.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,785.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			183,358.00	24,909.60	1,905.00	206,362.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	952.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	952.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,454.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,454.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			26,444.40	3,439.20	0.00	29,883.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,719.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,719.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			21,623.70	2,937.80	224.60	24,336.90

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	112.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	112.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,468.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,468.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			31,235.20	4,243.00	324.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	162.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	162.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,121.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,121.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			180,677.80	28,828.60	0.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		28,828.60	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,543,243.49	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,029,906.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			206,595.61	44,545.00	0.00
15	C - 1959	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3,300.00	0.00	
15	C - 1960	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3,300.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,000.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,945.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1595 000 DESPENSA			8,241.00	155.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			919,077.48	142,875.13	0.00
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	74,766.48	0.00	
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A	48,209.52	0.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,515.69	0.00	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL	5,733.73	0.00	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	1,752.96	0.00	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	7,087.35	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	2,809.40	0.00	

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			57,600.00	19,200.00	0.00	76,800.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		9,600.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		9,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			14,858.92	2,428.00	0.00	17,286.92
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,428.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			56,400.00	16,800.00	0.00	73,200.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		9,400.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		7,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			9,584.00	0.00	0.00	9,584.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			36,582.46	9,077.89	0.00	45,660.35
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		9,077.89	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			14,671.00	0.00	0.00	14,671.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			13,224.00	0.00	0.00	13,224.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			46,432.52	0.00	0.00	46,432.52
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1131 000 SUELDO BASE			182,700.00	26,100.00	0.00	208,800.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,050.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,050.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1345 000 GRATIFICACION			20,300.00	2,900.00	0.00	23,200.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,450.00	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			20,300.00	2,900.00	0.00	23,200.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,450.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			15,062.60	2,151.80	0.00	17,214.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,075.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,075.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,756.20	536.60	0.00	4,292.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		268.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		268.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			1,776.60	253.80	0.00	2,030.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		126.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		126.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,566.20	366.60	0.00	2,932.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		183.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		183.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			2,754,554.73	0.00	0.00	2,754,554.73
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1131 000 SUELDO BASE			574,845.60	90,180.40	0.00	665,026.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		44,782.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		45,397.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,500.00	575.00	0.00	4,075.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		575.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			35,157.40	0.00	0.00	35,157.40
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1345 000 GRATIFICACION			86,996.10	13,072.20	0.00	100,068.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,536.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,536.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			53,310.50	8,482.80	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,241.40	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,241.40	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			39,556.80	6,294.40	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,147.20	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,147.20	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,863.60	1,569.40	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		784.70	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		784.70	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			4,665.80	742.40	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.20	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.20	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,738.60	1,072.20	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		536.10	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		536.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			780.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1595 000 DESPENSA			2,835.80	155.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			244.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1131 000 SUELDO BASE			657,254.80	101,108.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50,554.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50,554.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,600.00	600.00	0.00	6,200.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			43,253.30	0.00	0.00	43,253.30
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1341 000 COMPENSACION			21,350.00	3,050.00	0.00	24,400.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1345 000 GRATIFICACION			224,218.30	33,533.00	0.00	257,751.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,766.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,766.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			67,840.90	10,544.20	0.00	78,385.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,272.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,272.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			50,338.00	7,823.80	0.00	58,161.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,911.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,911.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,403.80	918.20	0.00	6,322.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		459.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		459.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			5,935.50	922.60	0.00	6,858.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		461.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		461.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,575.60	1,332.80	0.00	9,908.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		666.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		666.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,476.40	0.00	0.00	1,476.40

SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1595 000 DESPENSA			3,179.50	0.00	0.00	3,179.50
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			211,304.84	0.00	0.00	211,304.84
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00	122.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00	800.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1131 000 SUELDO BASE			1,273,985.57	253,421.30	0.00	1,527,406.87
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		126,164.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		127,257.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			26,400.00	4,075.00	0.00	30,475.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,075.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			76,852.50	0.00	0.00	76,852.50
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1341 000 COMPENSACION			37,450.00	5,750.00	0.00	43,200.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,675.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,075.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1345 000 GRATIFICACION			223,849.60	32,317.00	0.00	256,166.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,158.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,158.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			151,089.20	28,551.20	0.00	179,640.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,208.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,343.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			112,105.60	21,184.40	0.00	133,290.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,542.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,642.20	0.00	

SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,257.00	751.00	0.00	6,008.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			13,221.80	2,498.20	0.00	15,720.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,243.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,255.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			19,098.20	3,609.20	0.00	22,707.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,796.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,813.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			28,472.00	0.00	0.00	28,472.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1595 000 DESPENSA			19,483.80	897.00	0.00	20,380.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00	122.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00	800.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			1,133,125.92	284,871.00	18,055.48	1,399,941.44
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	8,729.23	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	9,326.25	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		169,219.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		115,651.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			33,000.00	4,900.00	0.00	37,900.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			51,097.10	0.00	0.00	51,097.10
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			60,500.00	9,100.00	0.00	69,600.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,550.00	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,550.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			114,329.20	18,475.60	1,800.00131,004.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	900.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	900.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,237.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,237.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	16,500.00	0.0016,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			100,418.30	25,602.40	6,531.40119,489.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	3,265.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	3,265.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,801.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,801.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			74,511.00	18,995.40	4,846.4088,660.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	2,423.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,423.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,497.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,497.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,279.20	1,897.20	1,208.604,967.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	604.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	604.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	948.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	948.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			8,785.90	2,240.40	571.6010,454.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	285.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	285.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,120.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,120.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12,692.70	3,236.00	825.4015,103.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	412.70	

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	412.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,618.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,618.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			116,264.60	17,988.30	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,988.30	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1595 000 DESPENSA			7,837.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			148,536.18	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1131 000 SUELDO BASE			3,146,633.32	612,933.00	0.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,707.00	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,600.10	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		283,258.30	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		316,367.60	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			60,125.00	10,925.00	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,850.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			178,063.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			8,673.80	1,465.40	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		732.70	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		732.70	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1341 000 COMPENSACION			139,100.00	21,050.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,525.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,525.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1345 000 GRATIFICACION			904,383.90	132,548.80	0.00

25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,759.90	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,759.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,033.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,996.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			415,658.10	73,906.90	0.00	489,565.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		846.80	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		846.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		35,848.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,364.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			308,404.90	54,836.20	0.00	363,241.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		628.20	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		628.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,598.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,981.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			36,719.00	5,831.20	0.00	42,550.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,771.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,866.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			36,380.10	6,467.30	0.00	42,847.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		74.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		74.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,137.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,182.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			52,540.10	9,342.80	0.00	61,882.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		107.20	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		107.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,531.60	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,596.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			177,471.00	30,111.00	0.00	207,582.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		30,111.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1595 000 DESPENSA			13,825.60	0.00	0.00	13,825.60
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			189,985.48	0.00	0.00	189,985.48
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00	122.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00	800.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1131 000 SUELDO BASE			604,764.70	120,310.20	0.00	725,074.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		59,723.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		60,586.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,300.00	2,000.00	0.00	17,300.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			37,371.90	0.00	0.00	37,371.90
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1341 000 COMPENSACION			28,150.00	2,250.00	0.00	30,400.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1345 000 GRATIFICACION			68,678.60	9,560.00	0.00	78,238.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,780.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,780.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			69,092.00	13,204.60	0.00	82,296.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,602.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,602.30	0.00	

SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			51,264.60	9,797.40	0.00	61,062.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,898.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,898.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,849.00	597.80	0.00	3,446.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		298.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		298.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			6,047.30	1,155.40	0.00	7,202.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		577.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		577.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,733.80	1,669.20	0.00	10,403.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		834.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		834.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			52,238.00	0.00	0.00	52,238.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1595 000 DESPENSA			6,706.50	155.00	0.00	6,861.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00	122.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00	800.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			340,008.80	54,080.10	0.00	394,088.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,017.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,062.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,775.00	3,800.00	0.00	9,575.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			20,775.40	0.00	0.00	20,775.40
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			16,550.00	1,500.00	0.00	18,050.00

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			96,559.40	13,794.20	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,897.10	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,897.10	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	3,000.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			44,794.40	6,976.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,488.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,488.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			33,233.20	5,175.80	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,587.90	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,587.90	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,323.80	903.40	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		451.70	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		451.70	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			3,921.40	610.60	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		305.30	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		305.30	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,661.60	881.80	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		440.90	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		440.90	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			17,023.00	2,529.40	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,529.40	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1595 000 DESPENSA			945.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			4,060.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1131 000 SUELDO BASE			2,180,552.80	363,338.44	3,158.73

2,540,732.51

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,233.93	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,924.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	110,334.86	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	70,155.26	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	112,558.06	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	70,290.26	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,850.00	2,250.00	100.00 17,000.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	100.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,100.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	150.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			14,534.64	0.00	0.00 14,534.64
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			134,374.67	0.00	0.00 134,374.67
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO			43,663.37	0.00	0.00 43,663.37
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			22,300.03	0.00	0.00 22,300.03
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1341 000 COMPENSACION			21,725.00	3,800.00	750.00 24,775.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	375.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,525.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,525.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1345 000 GRATIFICACION			420,347.52	169,957.66	1,606.60 588,698.58
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	339.50	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	339.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	803.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	803.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	71,941.74	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,882.44	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	69,572.04	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,882.44	0.00	

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	10,500.00	1,500.00	9,000.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,500.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			243,544.62	40,148.60	1,339.90	282,353.32
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	566.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	773.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,605.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,468.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,605.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,468.90	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			182,000.22	29,789.40	994.20	210,795.42
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	420.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	573.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,611.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,283.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,611.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,283.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			27,050.80	4,124.20	0.00	31,175.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		670.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,391.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		670.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,391.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			20,863.00	3,512.20	117.20	24,258.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	49.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	67.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,015.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		740.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,015.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		740.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			30,156.60	5,075.60	169.40	35,062.80

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	71.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	97.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,467.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,070.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,467.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,070.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			78,319.80	19,493.70	0.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		19,493.70	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			103,365.42	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			182,336.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			176,662.17	38,956.10	377.80
15	C - 1960	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	6,600.00	0.00	
25	C - 2039	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	377.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	30,356.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1595 000 DESPENSA			8,076.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			554.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			5,241,414.99	8,236,497.85	0.00
15	D - 164	PAGO A LA UAEM LA CONSULTORIA, AASESORIA, APOYO TECNOCO Y ACADEMICO	1,275,827.29	0.00	
15	D - 166	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA, APOYO TECNICO Y ACADEMICO	553,380.71	0.00	
15	D - 168	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA, APOYO TECNICO Y ACADEMICO	921,298.86	0.00	
15	D - 170	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA, SERVICIO TECNICO Y ACADEMICO	915,571.71	0.00	
15	D - 172	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA, SERVICIO TECNICO Y ACADEMICO,	920,714.57	0.00	
22	D - 249	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA, APOYO TECNICO Y ACADEMICO	920,201.43	0.00	
22	D - 251	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA APOYO TECNICO Y ACADEMICO,	924,469.14	0.00	

22	D - 253	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA, APOYO TECNICO Y ACADEMICO,	924,469.14	0.00	
22	D - 255	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA, APOYO TECNICO Y ACADEMICO,	880,565.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,382,285.97	688,420.56	0.00
05	C - 1833	LIBROS PARA EVENTO CONCURSO DE CONOCIMIENTOS Y HAB	117,276.00	0.00	2,070,706.53
07	C - 1866	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO CONCURSO DE CONOCIMIEN	250.56	0.00	
13	C - 1917	BOLETOS E INVITACIONES PARA EVENTO DENOMINADO PRES	149,013.60	0.00	
13	C - 1934	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DENOMINADO PRESEA AL M	19,778.00	0.00	
28	C - 2078	SILLAS PARA EL "EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2014" S	41,760.00	0.00	
28	C - 2079	DVDS, PANTALLAS, MINICOMPONENTES Y TEATROS EN CASA	360,342.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1131 000 SUELDO BASE			282,433.30	48,544.90	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	23,985.70	0.00	330,978.20
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,559.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,900.00	700.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	700.00	0.00	5,600.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			17,524.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1341 000 COMPENSACION			5,250.00	750.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	6,000.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1345 000 GRATIFICACION			69,301.40	8,895.20	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,447.60	0.00	78,196.60
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,447.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	3,000.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,000.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			35,548.80	5,761.60	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,880.80	0.00	41,310.40
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,880.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			26,377.40	4,275.20	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,137.60	0.00	30,652.60

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,137.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,424.00	632.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	316.00	0.00	5,056.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	316.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			3,110.80	504.20	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	252.10	0.00	3,615.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	252.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,494.00	728.20	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	364.10	0.00	5,222.20
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	364.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1595 000 DESPENSA			820.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			343,167.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			52,990.59	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1131 000 SUELDO BASE			8,253,446.24	1,481,011.50	5,074.85
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	13,831.60	0.00	9,729,382.89
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	13,831.60	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	2,002.38	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	3,072.47	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	725,945.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	727,403.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			179,150.00	26,700.00	225.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.00	0.00	205,625.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	225.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,625.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			475,905.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			8,389.90	1,350.60	0.00

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	675.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	675.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1341 000 COMPENSACION			400,500.00	57,125.00	1,875.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,125.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	750.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,750.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,375.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1345 000 GRATIFICACION			2,400,495.00	351,060.00	13,800.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,524.30	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,524.30	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	7,047.40
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	6,753.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		173,407.70	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		170,603.70	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	96,000.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		96,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,073,246.40	186,205.70	3,334.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,746.60	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,746.60	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,538.10
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,796.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		91,697.50	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		91,015.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			796,319.40	138,157.10	2,474.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,295.50	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,295.50	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,141.30
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,333.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		68,036.30	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		67,529.80	0.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			73,198.60	11,216.10	414.50	84,000.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		294.20	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		294.20	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	183.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	231.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,377.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,250.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			93,918.70	16,292.90	291.80	109,919.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		152.80	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		152.80	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	134.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	157.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,023.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,963.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			135,665.70	23,537.50	421.40	158,781.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		221.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		221.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	194.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	227.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,590.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,504.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			118,730.00	7,900.00	0.00	126,630.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		7,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			51,887.00	0.00	0.00	51,887.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			603,288.00	0.00	0.00	603,288.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			669,616.10	115,753.10	0.00	785,369.20
15	C - 1946	GASTOS DE TITULACIÓN AL C. PADRON HERNANDEZ VICTOR		11,000.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		104,753.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1595 000 DESPENSA			60,834.80	1,794.00	0.00	62,628.80

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	897.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	897.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,181.89	213.60	0.00
07	C - 1868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		213.60	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			505.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,936.01	639.95	0.00
07	C - 1868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		639.95	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			4,336.61	161.24	0.00
07	C - 1868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		161.24	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			801.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			557.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			604,238.57	58,040.20	0.00
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A		55,294.65	0.00
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		830.05	0.00
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		1,915.50	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			1,857.89	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			580.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			303.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,260.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			2,850.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			12,000.00	4,000.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,000.00	200.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		200.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,493.16	1,113.99	0.00	8,607.15
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,113.99	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			13,800.00	4,600.00	0.00	18,400.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,300.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			28,781.00	0.00	0.00	28,781.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			16,973.17	5,360.00	0.00	22,333.17
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		5,360.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			214.50	872.08	0.00	1,086.58
07	C - 1868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		872.08	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
07	C - 1868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		1,740.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHICULOS			8,664.92	0.00	0.00	8,664.92
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			300.00	0.00	0.00	300.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			774.00	0.00	0.00	774.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			156.00	0.00	0.00	156.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			11,528.66	335.99	0.00	11,864.65
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		335.99	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,140.90	0.00	0.00	1,140.90
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1131 000 SUELDO BASE			6,966,808.64	1,323,460.50	13,577.24	8,276,691.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,124.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,765.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,955.64	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	3,213.48	

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	4,336.38		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	3,071.74		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	405,962.20	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	247,135.10	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	417,946.50	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	244,527.70	0.00		
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			155,050.00	22,300.00	250.00	177,100.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	100.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	150.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,450.00	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,850.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			395,491.60	0.00	0.00	395,491.60
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1341 000 COMPENSACION			402,575.00	57,550.00	1,500.00	458,625.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	375.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	375.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	375.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	375.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,650.00	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,375.00	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,650.00	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,875.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1345 000 GRATIFICACION			2,862,724.10	422,944.70	6,257.00	3,279,411.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,967.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	546.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,967.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,777.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,674.60	0.00		
30	D - 635	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	0.00	0.00		
30	D - 636	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	224,245.50	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,674.60	0.00		
30	D - 639	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	0.00	0.00		
30	D - 640	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	117,350.00	0.00		

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	97,500.00	1,500.00	96,000.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,500.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		63,000.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		34,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			847,526.10	156,170.70	5,542.90	998,153.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		446.50	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		446.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,309.50	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,261.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,710.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,261.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		46,075.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,092.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		46,075.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		31,035.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			628,850.90	115,878.50	4,112.60	740,616.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		331.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		331.10	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	971.70	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	935.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,269.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	935.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		34,188.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,811.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		34,188.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,027.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			47,019.40	7,155.00	493.60	53,680.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		82.50	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		82.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	56.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	190.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	56.00	

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	190.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	716.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,866.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	716.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,690.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			74,160.80	13,667.80	485.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	39.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	39.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	114.60	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	110.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	149.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	110.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,033.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,808.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,033.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,715.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			107,119.60	19,741.20	700.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	165.50	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	159.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	216.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	159.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,824.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,056.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,824.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,922.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			508,428.40	63,696.70	1,571.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,571.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	63,696.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1595 000 DESPENSA			61,356.40	155.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,340.00	0.00	1,340.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			292.52	0.00	292.52
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			151,247.00	22,356.00	173,603.00
05	C - 1829	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT	356.00	0.00	
07	C - 1851	RECURSOS PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE E	1,254.00	0.00	
08	C - 1873	RECURSOS PARA EL PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA EL	18,059.00	0.00	
13	C - 1925	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCT	279.00	0.00	
13	C - 1926	RECURSOS PARA CUBRIR EL GASTO PR CONSUMO DE ENERGÍ	147.00	0.00	
13	C - 1927	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CONSUMO DE EN	2,130.00	0.00	
13	C - 1928	RECURSOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO POR CONSUMO DE	131.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3471 000 FLETES Y MANIOBRAS			172.00	0.00	172.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3781 000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			1,752.00	0.00	1,752.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			727,424.40	48,140.00	775,564.40
12	C - 1909	RECONOCIMIENTOS PARA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	4,176.00	0.00	
12	C - 1910	INVITACIONES, CARTELES Y RECONOCIMIENTOS PARA EXPO	25,404.00	0.00	
28	C - 2081	SONIDO, BOX LUNCH Y TAQUIZA PARA EL " EVENTO DENOM	18,560.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			1,377.00	0.00	1,377.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			5,824,809.90	915,322.10	6,732,142.67
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,455.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,645.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	4,571.93	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	3,417.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	446,937.25	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	460,284.85	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			66,500.00	10,775.00	76,225.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,050.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,775.00	0.00	

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			3,229.92	0.00	0.00	3,229.92
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			339,974.51	0.00	0.00	339,974.51
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			61,963.05	0.00	0.00	61,963.05
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			17,085.13	0.00	0.00	17,085.13
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1341 000 COMPENSACION			113,300.00	17,725.00	750.00	130,275.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	375.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,925.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1345 000 GRATIFICACION			1,454,801.40	245,100.60	5,787.00	1,694,115.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,650.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,650.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	4,463.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,323.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		119,857.55	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		121,943.05	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			654,996.60	105,052.60	3,480.80	756,568.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		645.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		645.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,147.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,333.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,407.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		52,355.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			486,011.50	77,949.70	2,582.70	561,378.50

25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	478.60	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	478.60	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,593.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	989.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	38,144.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	38,848.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			64,267.30	10,095.80	0.00
					74,363.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	119.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	119.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,888.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,968.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			57,314.70	9,192.30	304.60
					66,202.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	187.90	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	116.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,498.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,581.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			82,787.10	13,277.70	440.00
					95,624.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	81.60	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	81.60	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	271.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	168.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,497.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,617.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			64,243.96	0.00	0.00
					64,243.96
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			56,393.70	0.00	0.00
					56,393.70
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1595 000 DESPENSA			10,155.00	0.00	0.00
					10,155.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			292,835.80	11,977.03	0.00
					304,812.83
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A	7,584.15	0.00	

19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,238.69	0.00	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		510.80	0.00	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		893.90	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		1,749.49	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,900.00	1,800.00	0.00	5,700.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,790.17	2,428.00	0.00	11,218.17
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,428.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			36,000.00	11,000.00	0.00	47,000.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			39,699.00	0.00	0.00	39,699.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			32,025.92	7,601.48	0.00	39,627.40
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		7,601.48	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			2,949.50	0.00	0.00	2,949.50
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			547,293.90	100,920.00	0.00	648,213.90
04	C - 1800	RECURSOS PARA EL PAGO DEL ELENCO ARTÍSTICO "DUETO FM" DENTRO DEL EVENTO		11,600.00	0.00	
12	C - 1914	IMPRESIONES PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL D		58,812.00	0.00	
22	C - 2011	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA VIERNES TROPICAL COR		11,600.00	0.00	
22	C - 2013	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA VIERNES TROPICAL COR		11,600.00	0.00	
28	C - 2080	MICROFONOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL "EVENTO DE		7,308.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			24,206.00	0.00	0.00	24,206.00

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1131 000 SUELDO BASE			1,518,080.06	304,091.10	0.00	1,822,171.16
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		151,563.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		152,527.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,625.00	0.00	0.00	14,625.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			115,357.50	0.00	0.00	115,357.50
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			113,362.28	0.00	0.00	113,362.28
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1341 000 COMPENSACION			25,975.00	7,600.00	0.00	33,575.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,800.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1345 000 GRATIFICACION			329,252.00	51,776.60	0.00	381,028.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,888.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,888.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			175,261.70	34,501.40	0.00	209,763.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,250.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,250.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			130,042.60	25,599.80	0.00	155,642.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,799.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,799.90	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			16,489.80	3,113.20	0.00	19,603.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,556.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,556.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			15,338.40	3,019.00	0.00	18,357.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,509.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,509.50	0.00	

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			22,151.20	4,360.80	0.00	26,512.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,180.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,180.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			69,034.00	13,700.00	0.00	82,734.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		13,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			43,044.19	23,144.10	0.00	66,188.29
15	C - 1959	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
15	C - 1960	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,000.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,944.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1595 000 DESPENSA			6,635.60	310.00	0.00	6,945.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			267,145.68	13,725.41	0.00	280,871.09
18	C - 1966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,086.40	0.00	
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		1,903.20	0.00	
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A		1,888.56	0.00	
18	C - 1969	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		2,186.20	0.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,021.60	0.00	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		383.10	0.00	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		2,234.75	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		1,021.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			24,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			55,400.00	15,000.00	0.00	70,400.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			11,375.92	1,771.00	0.00	13,146.92
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,771.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			43,200.00	14,700.00	0.00	57,900.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		7,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		7,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			287.00	0.00	0.00	287.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			14,907.62	4,770.00	0.00	19,677.62
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		4,770.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			87,866.88	0.00	0.00	87,866.88
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			71,224.00	11,327.40	0.00	82,551.40
13	C - 1933	CAMIÓN TIPO ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE PERSONAL D		8,700.00	0.00	
14	C - 1943	RENTA DE 5 TABLONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IN		307.40	0.00	
19	C - 1979	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS,		2,320.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			54,642.32	0.00	0.00	54,642.32
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			28,079,762.24	988,782.72	54,287.24	29,014,257.72
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,380.61	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	27,372.49	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	2,061.92	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	23,472.22	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		206,387.06	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		260,734.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		37,038.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		200,303.86	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		37,038.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		247,280.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			950,725.00	137,700.00	2,775.00	1,085,650.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	75.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,700.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,650.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	75.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	300.00	0.00	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	132,675.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			232,554.24	80,748.00	0.00
08	C - 1886	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA	51,678.72	0.00	
19	C - 1984	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AZAMAR TOTO	29,069.28	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			4,491,357.84	25,062.32	0.00
08	C - 1885	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ VAR	3,897.98	0.00	
08	C - 1886	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA	82.81	0.00	
15	C - 1945	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ BAUTIS	319.10	0.00	
29	C - 2090	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CANTU LEON	510.73	0.00	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	20,251.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			354,470.31	68,423.94	0.00
08	C - 1885	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ VAR	21,658.45	0.00	
08	C - 1887	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	8,767.10	0.00	
15	C - 1945	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ BAUTIS	10,604.52	0.00	
15	C - 1948	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZUÑIGA TREJ	11,733.98	0.00	
19	C - 1984	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AZAMAR TOTO	5,044.22	0.00	
29	C - 2089	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. LOPEZ SANTOS ASUNC	8,977.09	0.00	
29	C - 2090	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CANTU LEON	1,638.58	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			100,783.89	23,426.17	0.00
08	C - 1885	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ VAR	5,625.57	0.00	
08	C - 1886	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA	6,728.54	0.00	
08	C - 1887	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	2,277.17	0.00	
15	C - 1945	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ BAUTIS	265.90	0.00	
15	C - 1948	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZUÑIGA TREJ	3,047.79	0.00	
19	C - 1984	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AZAMAR TOTO	3,149.49	0.00	
29	C - 2089	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. LOPEZ SANTOS ASUNC	2,331.71	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1341 000 COMPENSACION			121,180.00	17,640.00	1,500.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	750.00	

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	750.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,445.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,445.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1345 000 GRATIFICACION			7,470,120.86	1,241,049.08	27,412.80
29	D - 453	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES	0.00	0.00	
29	D - 454	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES	179,600.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	6,500.20	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	2,687.20	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	5,269.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	5,000.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,687.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	5,269.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	238,769.24	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	86,992.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,565.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	245,478.84	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,565.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	87,458.00	0.00	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	188,483.10	0.00	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	191,137.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	1,500.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			8,418,576.20	1,232,822.90	39,671.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,876.80	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	982.80	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	18,086.90	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,726.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	982.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	16,015.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	44,837.00	0.00	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,538.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,962.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	42,111.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,962.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	34,052.20	0.00	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	531,577.10	0.00	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	538,782.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			6,246,959.90	915,051.20	29,436.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,392.50	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	729.10	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	13,420.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,281.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	729.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	11,883.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,208.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,884.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	34,185.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,265.90	0.00	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	394,441.10	0.00	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	400,064.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			890,230.50	132,968.30	5,541.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	267.10	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	181.80	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	2,430.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	239.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	181.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,241.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,828.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,985.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	95.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,324.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,026.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	95.40	0.00	

30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	55,972.40	0.00	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	55,641.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			737,030.70	107,929.80	3,473.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	164.10	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	86.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,584.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	151.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	86.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,402.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,923.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,933.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	346.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,684.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	346.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,978.10	0.00	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	46,543.30	0.00	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	47,173.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1,064,353.90	170,600.61	5,015.70
08	C - 1878	RIESGO DE TRABAJO PARA EL C. MARTINZ CHAVEZ BENJAM	14,736.51	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	237.30	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	124.20	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	2,286.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	218.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,024.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	124.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,667.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,238.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	500.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,322.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	500.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,303.10	0.00	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	67,210.00	0.00	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	68,120.90	0.00	
					841,486.90
					1,229,938.81

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			600,523.40	21,994.80	0.00	622,518.20
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		21,994.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			7,040,599.63	206,894.18	0.00	7,247,493.81
27	C - 2066	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		3,461.30	0.00	
27	C - 2067	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		0.00	0.00	
27	C - 2069	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		182,303.91	0.00	
29	C - 2089	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. LOPEZ SANTOS ASUNC		21,128.97	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			24,235.99	2,200.00	0.00	26,435.99
15	C - 1959	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		2,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1595 000 DESPENSA			64,232.70	9,540.00	400.00	73,372.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	50.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	150.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	50.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	150.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		190.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,550.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		150.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			251,684.00	45,981.33	0.00	297,665.33
11	C - 1889	ALIMENTO PARA TENER EN BUENAS CONDICIONES A LOS P		45,981.33	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			10,137,246.19	911,456.66	0.00	11,048,702.85
18	C - 1966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		114,196.80	0.00	
18	C - 1969	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		88,091.00	0.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		79,416.63	0.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		295,561.65	0.00	
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,656.00	0.00	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		2,656.00	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		73,325.34	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		255,553.24	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			55,044.00	1,673.00	0.00	56,717.00

12	C - 1894	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA		1,673.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			64,500.00	20,000.00	0.00	84,500.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			19,578.65	2,250.00	0.00	21,828.65
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			38,107.48	6,000.00	0.00	44,107.48
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00	
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00	
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			127,872.01	39,798.99	0.00	167,671.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,466.99	0.00	
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,333.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,333.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,333.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			51,332.00	6,848.00	0.00	58,180.00
25	C - 2036	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		2,182.00	0.00	
25	C - 2037	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		2,333.00	0.00	
25	C - 2037	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		2,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			66,651.54	14,266.00	0.00	80,917.54
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		7,132.00	0.00	
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		7,134.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			7,502,449.22	1,429,052.96	0.00	8,931,502.18
04	C - 1811	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O		1,068,246.56	0.00	

19	C - 1983	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÉREOS CON EL HELICÓPTERO	360,806.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,200,000.00	15,085.00	0.00
06	C - 1847	PAGO DE DEDUCIBLES DEL VEHÍCULO SP-09213 CON NÚMERO DE SINIESTRO F14056800 DEL	15,085.00	0.00	1,215,085.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			200,000.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			154,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			82,273.59	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			5,428.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			24,807.76	3,596.00	0.00
04	C - 1802	MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DE LOS SERVICIOS	3,596.00	0.00	28,403.76
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			19,857.00	2,054.00	0.00
04	C - 1828	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	2,054.00	0.00	21,911.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			22,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			34,743.16	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,316.39	671.99	0.00
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR DE	671.99	0.00	1,988.38
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			7,404.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1131 000 SUELDO BASE			51,796,797.50	10,169,305.40	0.00
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	5,027,921.70	0.00	61,966,102.90
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	5,141,383.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1322 000 AGUINALDO			0.00	21,948.90	0.00
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	21,948.90	0.00	21,948.90
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	2,708,570.91	0.00
26	C - 2044	ADQUISICION DE KITS UNIFORMES COMPLETOS PARA EL PERSONAL	2,708,570.91	0.00	2,708,570.91
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			2,654,250.00	0.00	0.00
					2,654,250.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,227,300.30	179,380.50	519.52	1,406,161.28
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	519.52	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		95,472.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		83,908.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,425.00	0.00	75.00	4,350.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	75.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			72,458.50	0.00	0.00	72,458.50
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,618.10	0.00	0.00	2,618.10
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1341 000 COMPENSACION			50,975.00	6,750.00	375.00	57,350.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,375.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1345 000 GRATIFICACION			714,640.00	0.00	2,098.70	712,541.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,098.70	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			116,584.20	0.00	449.90	116,134.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	449.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			86,505.30	0.00	333.80	86,171.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	333.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			17,347.80	0.00	83.20	17,264.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	83.20	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINA			10,200.70	0.00	39.40	10,161.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	39.40	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,737.30	0.00	56.90	14,680.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	56.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,006.00	0.00	0.00	1,006.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1595 000 DESPENSA			2,360.20	0.00	0.00	2,360.20

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			165,636.40	0.00	0.00	165,636.40
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			396.44	395.00	0.00	791.44
29	C - 2088	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE		395.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			23,200.00	8,000.00	0.00	31,200.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,750.00	1,500.00	0.00	5,250.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			11,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			140,150.37	82,665.01	0.00	222,815.38
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		38,333.00	0.00	
08	C - 1872	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CUERPO EDILICIO		1,866.01	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		42,466.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25,666.00	2,333.00	0.00	27,999.00
25	C - 2037	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		2,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			23,516.13	7,134.00	0.00	30,650.13
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		7,134.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1131 000 SUELDO BASE			1,238,561.91	206,224.40	0.00	1,444,786.31
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		103,238.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		102,985.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,850.00	450.00	0.00	6,300.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			64,099.00	0.00	0.00	64,099.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1341 000 COMPENSACION			37,896.00	5,628.00	0.00	43,524.00

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,814.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,814.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1345 000 GRATIFICACION			460,794.70	87,250.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,625.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,625.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			141,768.60	26,120.20	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,060.10	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,060.10	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			105,190.00	19,380.60	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,690.30	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,690.30	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			19,397.20	3,751.40	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,875.70	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,875.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			12,406.40	2,285.60	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,142.80	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,142.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			17,920.40	3,301.80	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,650.90	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,650.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1595 000 DESPENSA			700.00	100.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			18,000.00	4,000.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,750.00	750.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			9,500.00	1,000.00	0.00

07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			29,002.00	8,333.00	0.00	37,335.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25,666.00	2,333.00	0.00	27,999.00
25	C - 2037	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		2,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1131 000 SUELDO BASE			949,438.00	135,300.90	0.00	1,084,738.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		67,817.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		67,483.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,575.00	300.00	0.00	1,875.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			58,853.60	0.00	0.00	58,853.60
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1341 000 COMPENSACION			15,750.00	2,250.00	0.00	18,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1345 000 GRATIFICACION			177,462.60	25,351.80	0.00	202,814.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,675.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,675.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			101,690.40	14,527.20	0.00	116,217.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,263.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,263.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			75,454.40	10,779.20	0.00	86,233.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,389.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,389.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,478.00	1,354.00	0.00	10,832.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		677.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		677.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINA			8,899.80	1,271.40	0.00	10,171.20

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	635.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	635.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12,852.00	1,836.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	918.00	0.00	14,688.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	918.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			24,000.00	4,000.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	28,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			4,500.00	750.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	5,250.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			9,917.93	2,000.00	0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,000.00	0.00	11,917.93
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			36,002.00	8,333.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	0.00	44,335.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25,666.00	2,333.00	0.00
25	C - 2037	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	2,333.00	0.00	27,999.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			99,998.26	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			30,169.28	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1131 000 SUELDO BASE			2,990,576.75	494,920.20	1,101.01
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	15,583.50	0.00	3,484,395.94
25	D - 326	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN	8,005.20	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	15,583.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	532.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	568.71	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	228,278.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	227,470.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			40,100.00	5,825.00	75.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	75.00	45,850.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,825.00	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			171,244.30	0.00	0.00	171,244.30
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,454.50	615.00	0.00	2,069.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		307.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		307.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1341 000 COMPENSACION			74,150.00	9,950.00	0.00	84,100.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,975.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,975.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1345 000 GRATIFICACION			663,799.70	149,410.40	1,560.60	811,649.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		712.30	0.00	
25	D - 326	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		2,923.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		712.30	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	780.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	780.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		72,531.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		72,531.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			288,104.30	47,485.40	553.40	335,036.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	276.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	276.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,742.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,742.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			213,771.60	35,233.80	410.60	248,594.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	205.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	205.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,616.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,616.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			17,071.20	1,857.40	102.40	18,826.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	51.20	

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	51.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	928.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	928.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			25,213.80	4,155.20	48.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	24.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	24.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,077.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,077.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			36,417.20	6,001.80	70.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	35.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	35.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,000.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,000.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			139,345.98	13,200.00	0.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		13,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			278,253.07	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			247,274.78	16,092.50	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,092.50	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1595 000 DESPENSA			25,576.30	1,832.00	100.00
25	D - 326	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN	100.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	50.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	50.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	866.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	866.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,392,675.74	245,657.63	0.00
01	C - 1789	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ		2,483.36	0.00
04	C - 1791	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		7,069.92	0.00
14	C - 1944	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,571.13	0.00
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		30,912.36	0.00
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A		27,149.88	0.00

19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	69,379.41	0.00		
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	23,970.40	0.00		
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	25,431.20	0.00		
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	55,689.97	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			7,955.00	0.00	7,955.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			7,408.00	0.00	7,408.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			66,966.12	21,547.58	0.00	88,513.70
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12,800.00	0.00		
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,747.58	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			18,578.65	0.00	0.00	18,578.65
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			26,160.88	5,396.96	0.00	31,557.84
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	5,396.96	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			23,375.00	0.00	0.00	23,375.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			19,708.00	3,940.00	0.00	23,648.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	3,940.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			442,450.00	0.00	0.00	442,450.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			269.00	335.99	0.00	604.99
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D	335.99	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1131 000 SUELDO BASE			921,636.70	142,687.40	0.00	1,064,324.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	10,125.00	0.00		
25	D - 326	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN	11,000.00	0.00		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,990.00	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	55,583.70	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	55,988.70	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,400.00	825.00	0.00	6,225.00

29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	600.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	225.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			51,761.00	0.00	51,761.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1341 000 COMPENSACION			58,896.00	8,628.00	67,524.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,875.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,875.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,439.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,439.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1345 000 GRATIFICACION			325,256.30	5,760.60	331,016.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	880.30	0.00	
29	D - 454	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES	4,000.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	880.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			139,654.80	20,561.20	160,216.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,288.20	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,288.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,992.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,992.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			103,621.20	15,256.00	118,877.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	955.80	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	955.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,672.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,672.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			14,114.80	2,097.60	16,212.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	47.90	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	47.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,000.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,000.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			12,224.80	1,799.80	14,024.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	112.90	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	112.90	0.00	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	787.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	787.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			17,650.20	2,598.60	0.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		162.70	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		162.70	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,136.60	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,136.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1595 000 DESPENSA			700.00	100.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			86,352.58	14,398.83	0.00
28	D - 431	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E		14,398.83	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			412,446.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1131 000 SUELDO BASE			7,300,863.02	1,482,489.30	3,429.18
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		19,663.50	0.00
25	D - 326	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		418,192.70	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		20,203.50	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,589.13
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,840.05
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		513,967.55	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		510,462.05	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			118,875.00	17,700.00	225.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		975.00	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	225.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,725.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			402,057.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1341 000 COMPENSACION			97,563.00	14,634.00	750.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,000.00	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,000.00	0.00

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	375.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,317.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,317.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1345 000 GRATIFICACION			3,003,871.20	590,551.60	4,713.203,589,709.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,205.70	0.00	
25	D - 326	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN	152,875.50	0.00	
29	D - 454	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES	10,000.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,205.70	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,948.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,764.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	204,632.35	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	204,632.35	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,035,983.00	152,000.20	1,959.601,186,023.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,240.80	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,240.80	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	815.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,144.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	72,841.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	72,677.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			768,662.10	112,778.90	1,454.10879,986.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,404.70	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,404.70	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	605.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	849.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	54,045.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	53,924.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			82,267.90	12,314.60	240.2094,342.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	318.90	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	318.90	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	89.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	150.50	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,868.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,808.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEMM			90,649.50	13,300.20	171.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.50	0.00	103,778.30
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	71.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	100.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,373.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,359.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			130,974.00	19,216.40	247.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	409.60	0.00	149,942.60
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	409.60	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	103.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	144.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,209.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,188.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1595 000 DESPENSA			74,500.00	15,450.00	150.00
25	D - 326	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN	4,650.00	0.00	89,800.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	50.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	100.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,400.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			831,862.00	116,784.49	0.00
28	D - 424	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	96,990.18	0.00	948,646.49
28	D - 428	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	19,794.31	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	249,967.80	0.00
19	C - 1975	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION PR	3,043.84	0.00	249,967.80
26	C - 2048	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION PR	246,923.96	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			190,799.74	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			14,040.03	1,623.82	0.00

07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,623.82	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,000.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,800.00	0.00	1,800.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1131 000 SUELDO BASE			2,786,144.76	396,128.90	3,175,423.03
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	3,834.57	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	3,016.06	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	192,633.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	203,495.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			21,850.00	3,675.00	25,375.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	150.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,675.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			163,528.50	0.00	163,528.50
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1341 000 COMPENSACION			177,771.00	26,628.00	202,524.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	750.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,125.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,314.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,314.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1345 000 GRATIFICACION			1,171,396.40	172,111.80	1,333,251.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	4,635.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	5,621.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	86,055.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	86,055.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			395,719.40	57,204.70	449,208.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,933.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,781.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,521.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,683.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			293,610.50	42,443.90	333,297.70

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,434.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,322.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,161.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,282.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			44,687.80	6,155.60	607.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	357.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	249.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,062.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,092.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			34,633.50	5,006.80	325.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	169.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	155.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,496.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,510.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			50,020.70	7,231.10	469.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	244.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	225.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,605.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,625.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1595 000 DESPENSA			2,100.00	300.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	150.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	150.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			18,408.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			107,125.00	16,970.00	0.00
26	C - 2047	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	16,970.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			32,400.00	12,800.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,400.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,400.00	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			31,400.00	12,800.00	0.00	44,200.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,400.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			652,005.15	0.00	0.00	652,005.15
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			71,630.00	0.00	0.00	71,630.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			5,488.52	0.00	0.00	5,488.52
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,092.00	0.00	0.00	2,092.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1131 000 SUELDO BASE			13,166,795.48	1,747,266.80	7,568.18	14,906,494.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		962.50	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		962.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	4,232.01	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	3,336.17	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		120,265.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		755,983.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		115,139.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		753,952.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			330,150.00	48,225.00	1,200.00	377,175.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,200.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,050.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			32,299.20	0.00	0.00	32,299.20
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			766,528.03	0.00	0.00	766,528.03
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO			47,096.95	11,663.72	0.00	58,760.67

12	C - 1898	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AREVALO O	11,663.72	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			13,609.68	2,030.34	15,640.02
12	C - 1898	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AREVALO O	2,030.34	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1341 000 COMPENSACION			348,316.00	52,310.50	399,876.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	375.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,576.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,022.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,689.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,022.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1345 000 GRATIFICACION			5,568,585.90	779,570.50	6,325,506.10
29	D - 454	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES	3,000.00	0.00	
29	D - 454	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES	13,000.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	11,820.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	10,830.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	44,456.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	339,098.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	41,903.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	338,112.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,846,013.90	258,251.80	2,096,100.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	101.30	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	101.30	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	4,255.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	3,909.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,129.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	116,533.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,306.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	116,080.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,369,735.50	191,622.30	1,555,299.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.10	0.00	

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	3,157.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,900.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,741.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	86,467.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,130.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	86,131.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			112,098.60	16,256.80	883.20127,472.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	473.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	409.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,552.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,556.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,552.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,556.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			161,647.00	22,614.00	715.10183,545.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8.90	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8.90	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	372.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	342.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,149.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,205.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,076.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,165.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			347,150.05	32,650.40	1,032.60378,767.85
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12.80	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12.80	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	538.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	494.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,659.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,733.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,555.60	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,676.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			307,421.60	23,638.30	0.00	331,059.90
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		23,638.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			452,248.33	0.00	0.00	452,248.33
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			27,006.00	0.00	0.00	27,006.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1595 000 DESPENSA			195,901.30	27,250.00	1,150.00	222,001.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		50.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		50.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	600.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	550.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		250.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,350.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		250.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,118.83	0.00	0.00	2,118.83
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			599.00	0.00	0.00	599.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,691,954.34	180,357.28	0.00	1,872,311.62
18	C - 1966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,658.40	0.00	
18	C - 1969	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		6,365.70	0.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		82,123.87	0.00	
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,561.60	0.00	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		6,374.40	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		1,826.11	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		68,447.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			14,833.65	0.00	0.00	14,833.65

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,800.00	3,600.00	0.00	14,400.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,800.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			24,468.37	2,000.00	0.00	26,468.37
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			15,578.65	0.00	0.00	15,578.65
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			47,398.00	0.00	0.00	47,398.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			92,567.07	19,890.00	0.00	112,457.07
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		19,890.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,171,556.35	0.00	0.00	1,171,556.35
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			103,675.00	0.00	0.00	103,675.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,616.00	0.00	0.00	1,616.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			10,330.96	0.00	0.00	10,330.96
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			9,254.01	0.00	0.00	9,254.01
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			153,211.81	0.00	0.00	153,211.81
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1131 000 SUELDO BASE			960,305.13	124,854.80	0.00	1,085,159.93
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		62,528.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		62,326.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			40,536.90	0.00	0.00	40,536.90
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1341 000 COMPENSACION			21,394.20	1,500.00	0.00	22,894.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1345 000 GRATIFICACION			132,936.40	21,033.80	0.00	153,970.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,516.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,516.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			80,863.50	10,376.00	0.00	91,239.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,188.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,188.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			60,000.10	7,699.00	0.00	67,699.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,849.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,849.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,182.50	747.60	0.00	6,930.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		373.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		373.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			7,077.50	908.20	0.00	7,985.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		454.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		454.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,219.60	1,311.20	0.00	11,530.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		655.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		655.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			858.00	0.00	0.00	858.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			3,899.98	0.00	0.00	3,899.98
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			4,571.27	0.00	0.00	4,571.27
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			26,872.40	0.00	0.00	26,872.40
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			11,820.00	2,000.00	0.00	13,820.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			3,461.44	0.00	0.00	3,461.44

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			189.00	0.00	0.00	189.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			8,527.28	0.00	0.00	8,527.28
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		221,769,866.21	18,140,952.42	0.00	239,910,818.63
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			75,833,331.00	10,833,333.00	0.00	86,666,664.00
29	D - 581	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL		5,416,666.50	0.00	
29	D - 614	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 097 DE INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL		5,416,666.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			1,745,600.12	1,418,932.88	0.00	3,164,533.00
12	C - 1899	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS, PARA PERSONAS DE ESC		801,471.74	0.00	
21	C - 1992	HORNOS DE MICROONDAS PARA PROGRAMA "CANJE DE ARMAS		47,880.07	0.00	
21	C - 1994	ALQUILER DE UN EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PARA 1,00		34,800.00	0.00	
21	C - 1995	UNA LONA DE 20 x 15 METROS PARA EL DÍA 8 AL 26 DE		66,120.00	0.00	
21	C - 1996	RENTA DE UN TEMPLETE DE 6 x 3 MTS. UNA LONA DE 10		7,772.00	0.00	
21	C - 1997	ALQUILER DE 17 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL, 40 SI		19,686.36	0.00	
21	C - 1998	ALQUILER DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS, 400 SILLAS Y		5,820.88	0.00	
21	C - 1999	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 3 TEMPLETES DE 3 x 6 MT		6,264.00	0.00	
21	C - 2000	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 2 TEMPLETES DE 10 x 15		39,440.00	0.00	
21	C - 2001	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS		3,132.00	0.00	
22	C - 2012	BLU-RAY, MINICOMPONENTES Y SMARPHONES PARA PROGRAM		151,055.39	0.00	
22	C - 2026	500 SILLAS ACOJINADAS; 500 FUNDAS Y MOÑO Y 50 MESA		18,154.00	0.00	
22	C - 2027	LONA DE 10 x 15 MTS. UN TEMPLETE DE 6 x 3 MTS. 300		6,796.44	0.00	
28	C - 2075	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS		1,740.00	0.00	
29	C - 2095	SE SOLICITA PAGO POR RENTA DE 60 AUTOBUSES CAPACID		208,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL			92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS			2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			8,576.00	430,350.00	0.00	438,926.00
28	C - 2072	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO EN MENCIÓ		430,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			572,992.00	0.00	0.00	572,992.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL			116,847,172.36	4,727,558.00	0.00	121,574,730.36
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		28,896.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014		193,862.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		81,491.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014		108,573.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		66,118.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014		73,205.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		125,510.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014		91,185.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		600.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE AGOSTO DEL 2014		6,694.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014		172,517.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE AGOSTO DEL 2014		9,216.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		32,617.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014		87,691.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		42,225.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014		110,824.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		41,094.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014		84,996.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		71,447.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014		72,623.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		148,684.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		8,752.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014		91,242.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		2,288.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE AGOSTO DEL 2014		8,311.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE AGOSTO DEL 2014		8,033.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		44,732.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014		69,770.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		21,724.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014		83,875.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		37,757.00	0.00	

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE AGOSTO DEL 2014	5,806.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	133,640.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	57,306.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	88,025.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	74,775.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	116,949.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	185,074.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE AGOSTO DEL 2014	6,222.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE AGOSTO DEL 2014	27,075.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	48,635.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	139,706.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	78,741.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	196,059.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	86,345.00	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	131,955.00	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	77,121.00	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	190,637.00	0.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	331,803.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE AGOSTO DEL 2014	17,824.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	428,268.00	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,452.00	0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	26,792.00	0.00	
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE AGOSTO DEL 2014	24,860.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	841.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	51,303.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	96,964.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	72,828.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			2,124,373.50	102,666.46	0.00
04	C - 1801	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI	2,153.15	0.00	
12	C - 1895	DEVOLUCION DE PAGO, DEPOSITO EN GARANTÍA, SEGUN RE	62,330.00	0.00	
13	C - 1921	REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE C	1,525.00	0.00	
19	C - 1978	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2,347.11	0.00	
21	C - 2003	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2,207.77	0.00	
21	C - 2004	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	10,692.78	0.00	
					2,227,039.96

21	C - 2005	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	13,096.10	0.00	
21	C - 2006	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	5,113.35	0.00	
21	C - 2007	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE CANCELA	2,267.00	0.00	
27	C - 2068	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	644.20	0.00	
28	D - 450	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE AFIRME A LA TESORERIA DE LA	282.00	0.00	
28	D - 451	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 09 DE AFIRME DEL PROGRAMA R.E.P. 2013 A LA	8.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS			153,126.00	0.00	153,126.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			38,500.00	0.00	38,500.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			499,618.00	0.00	499,618.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			8,106,350.00	623,400.00	8,729,750.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	96,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	133,400.00	0.00	
29	D - 624	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOC	394,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			24,000.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 4421 000 BECAS			14,791,700.00	0.00	14,791,700.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			397,976.73	4,712.08	402,688.81
07	C - 1868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	4,712.08	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			14,500.00	0.00	14,500.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			27,162.50	0.00	27,162.50
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		18,115,961.06	2,056,159.67	20,172,120.73
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA			18,115,961.06	2,056,159.67	20,172,120.73
30	I - 61	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DEL IHEM AGOSTO 2014	2,056,159.67	0.00	
5600	INVERSION PUBLICA		7,878,138.82	0.00	7,878,138.82
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			265,869.89	0.00	265,869.89
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			2,400,729.04	0.00	2,400,729.04

SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,818,518.86	0.00	0.00	3,818,518.86
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	262,615.56	0.00	0.00	262,615.56
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	968,930.28	0.00	0.00	968,930.28
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	161,475.19	0.00	0.00	161,475.19
5700 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,851,655,423.00	0.00	850,000.00	3,850,805,423.00
SUBCUENTA: 000004112 00000000000001 0002 001 PREDIAL	452,831,501.00	0.00	0.00	452,831,501.00
SUBCUENTA: 000004112 00000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	118,366,739.00	0.00	0.00	118,366,739.00
SUBCUENTA: 000004117 00000000000001 0007 001 MULTAS	25,956,508.00	0.00	0.00	25,956,508.00
SUBCUENTA: 000004117 00000000000001 0007 002 RECARGOS	15,892,300.00	0.00	0.00	15,892,300.00
SUBCUENTA: 000004117 00000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN	3,247,295.00	0.00	0.00	3,247,295.00
SUBCUENTA: 000004119 00000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	20,452,195.00	0.00	0.00	20,452,195.00
SUBCUENTA: 000004119 00000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	4,222,435.00	0.00	0.00	4,222,435.00
SUBCUENTA: 000004119 00000000000001 0009 003 SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	3,031,027.00	0.00	0.00	3,031,027.00
SUBCUENTA: 000004141 00000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	9,007,403.00	0.00	0.00	9,007,403.00
SUBCUENTA: 000004141 00000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	3,471,733.00	0.00	0.00	3,471,733.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES	2,424,222.00	0.00	0.00	2,424,222.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	612,005.00	0.00	0.00	612,005.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL	9,370,895.00	0.00	0.00	9,370,895.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	22,082,466.00	0.00	0.00	22,082,466.00

SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	4,574,505.00	0.00	0.00	4,574,505.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS	7,038,721.00	0.00	0.00	7,038,721.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES	5,563,040.00	0.00	0.00	5,563,040.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	8,212,580.00	0.00	0.00	8,212,580.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,861,908.00	0.00	0.00	3,861,908.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	118,714.00	0.00	0.00	118,714.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	46,368,361.00	0.00	0.00	46,368,361.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	1,565,052.00	0.00	0.00	1,565,052.00
SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 001 MULTAS	2,828,336.00	0.00	0.00	2,828,336.00
SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 002 RECARGOS	760,305.00	0.00	0.00	760,305.00
SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN	139,754.00	0.00	0.00	139,754.00
SUBCUENTA: 000004151 00000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	471,450,130.00	0.00	0.00	471,450,130.00
SUBCUENTA: 000004151 00000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	397,149,093.00	0.00	0.00	397,149,093.00
SUBCUENTA: 000004162 00000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	10,878,974.00	0.00	0.00	10,878,974.00
SUBCUENTA: 000004163 00000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	890,449.00	0.00	0.00	890,449.00
SUBCUENTA: 000004168 00000000000006 0008 002 RECARGOS	19,932.00	0.00	0.00	19,932.00
SUBCUENTA: 000004168 00000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN	176,704.00	0.00	0.00	176,704.00
SUBCUENTA: 000004169 00000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	3,033,941.00	0.00	0.00	3,033,941.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	790,034,456.00	0.00	0.00	790,034,456.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	94,503,008.00	0.00	0.00	94,503,008.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN	141,374,322.00	0.00	0.00	141,374,322.00

SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	15,412,895.00	0.00	0.00	15,412,895.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	34,553,543.00	0.00	0.00	34,553,543.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	1,082,244.00	0.00	0.00	1,082,244.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	11,897,961.00	0.00	0.00	11,897,961.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	25,326,497.00	0.00	0.00	25,326,497.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	1,490,893.00	0.00	0.00	1,490,893.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE ARPUES	2,679,424.00	0.00	0.00	2,679,424.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 012 DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	49,067,201.00	0.00	0.00	49,067,201.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	39,744,989.00	0.00	0.00	39,744,989.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	2,615,381.00	0.00	0.00	2,615,381.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS	104,316,158.00	0.00	0.00	104,316,158.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 018 OTROS RECURSOS ESTATALES	5,083,836.00	0.00	0.00	5,083,836.00
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	50,311,638.00	0.00	0.00	50,311,638.00
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL RIESGO	352,086,088.00	0.00	0.00	352,086,088.00
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 006 SUBSEMUN	4,649,962.00	0.00	0.00	4,649,962.00
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	79,019,762.00	0.00	0.00	79,019,762.00
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES	151,960,867.00	0.00	850,000.00	151,110,867.00
29 D - 555 ADICIÓN POR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO Y		0.00	850,000.00	
SUBCUENTA: 000004213 00000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	3,845,075.00	0.00	0.00	3,845,075.00
SUBCUENTA: 000004213 00000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	91,000,000.00	0.00	0.00	91,000,000.00
SUBCUENTA: 000004311 00000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	1,621,272.00	0.00	0.00	1,621,272.00

SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 003 DERIVADOS DEL RAMO 33			1,241,969.00	0.00	0.00	1,241,969.00
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES			1,136,759.00	0.00	0.00	1,136,759.00
SUBCUENTA: 000004391 0000000000009 0001 001 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			140,000,000.00	0.00	0.00	140,000,000.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,455,180,867.41	167,022,059.54	135.00	1,288,158,942.87
SUBCUENTA: 000004112 0000000000001 0002 001 PREDIAL			43,352,410.24	5,772,296.00	0.00	37,580,114.24
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		103,807.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014		238,433.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		35,185.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014		98,602.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		51,380.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014		67,696.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		115,466.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014		71,551.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		6,877.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014		216,967.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		67,756.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014		58,576.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		52,779.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014		98,606.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		163,743.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014		85,011.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		104,644.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014		94,429.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		133,376.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		20,798.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014		167,359.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		24,076.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE AGOSTO DEL 2014		869.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE AGOSTO DEL 2014		286.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		144,116.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014		90,485.00	0.00	

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	60,012.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	92,395.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	81,755.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE AGOSTO DEL 2014	8,746.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	139,709.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	103,920.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	125,581.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	149,811.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	127,520.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	102,271.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	160,463.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	147,152.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	115,802.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	247,688.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	149,772.00	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	157,192.00	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	218,059.00	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	201,715.00	0.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	280,394.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	464,788.00	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	29,701.00	0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	58,058.00	0.00	
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE AGOSTO DEL 2014	4,139.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	2,144.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	79,935.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	73,502.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	77,199.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004112 0000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES			-12,240,494.00	19,367,560.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	164,305.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	13,449.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	75,344.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	186,011.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	301,366.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	7,299.00	0.00	

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	151,389.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	66,166.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	69,625.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	206,305.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	164,018.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	207,680.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	33,375.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	276,475.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	6,862,627.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	271,044.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	4,575.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	90,769.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	4,593,448.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	23,102.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	178,410.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	233,732.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	101,041.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	140,830.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	52,823.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	327,234.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	20,707.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	274,346.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	15,948.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	77,342.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	66,091.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	53,759.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	209,653.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	101,064.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	138,198.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	100,506.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	759,201.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	176,334.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,102,581.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	46,771.00	0.00

03	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	7,352.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	109,887.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	1,188.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	304,190.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 001 MULTAS			1,052,803.41	2,661,619.00	0.00	-1,608,815.59
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	18,439.00	0.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	138,486.00	0.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	29,042.00	0.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	31,975.00	0.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	25,692.00	0.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	27,705.00	0.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	92,492.00	0.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	36,324.00	0.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,232.00	0.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	88,331.00	0.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	41,388.00	0.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	26,928.00	0.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	19,700.00	0.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	38,305.00	0.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	15,765.00	0.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	30,048.00	0.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	18,973.00	0.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	19,926.00	0.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	73,739.00	0.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	10,717.00	0.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	43,388.00	0.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	10,514.00	0.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	29,114.00	0.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	35,215.00	0.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	30,025.00	0.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	41,036.00	0.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	37,758.00	0.00		
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	58,926.00	0.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	70,940.00	0.00		

21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	66,089.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	74,738.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	41,964.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	51,760.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	44,806.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	66,004.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	44,888.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	110,965.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	85,747.00	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	76,340.00	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	74,549.00	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	124,464.00	0.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	181,329.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	290,926.00	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	11,956.00	0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	9,409.00	0.00	
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE AGOSTO DEL 2014	1,582.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	2,144.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	55,956.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	35,338.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	67,542.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 002 RECARGOS			-18,411,253.78	5,130,498.74	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	36,802.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	78,905.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	31,231.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	87,965.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	65,158.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	11,377.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	59,735.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	21,765.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	670.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	83,365.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	24,744.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	21,841.00	0.00	

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	21,651.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	24,198.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	82,968.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	1,664,615.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	48,881.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	9,819.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	73,986.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,452.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	1,120,178.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,952.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE AGOSTO DEL 2014	17.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	35,005.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	21,045.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	15,630.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	23,617.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	19,202.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	39,360.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	34,116.74	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	21,424.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	55,710.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	45,029.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	88,828.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	53,935.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	63,334.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	52,646.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	81,682.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	53,564.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	53,258.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	70,366.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	153,633.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	274,880.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	196,372.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,085.00	0.00
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	1,765.00	0.00

31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE AGOSTO DEL 2014	1,769.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	158.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	37,904.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	12,052.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	41,854.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN			-137,813.41	488,636.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	8,011.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	16,592.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	8,169.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	7,911.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,419.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	6,048.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	11,327.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	6,827.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	672.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	23,318.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	9,372.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	4,874.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,048.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	7,328.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,113.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	7,233.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,475.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	8,064.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	11,489.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,016.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	9,805.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,344.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,271.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	11,088.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,036.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	10,416.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,260.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	12,924.00	0.00	

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	8,865.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	8,404.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	9,665.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	11,079.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,157.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	9,418.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	15,703.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,124.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	17,757.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	10,316.00	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	13,471.00	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	11,041.00	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	23,909.00	0.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	25,358.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	48,540.00	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,680.00	0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	2,016.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	672.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	10,080.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	4,704.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	14,227.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 00000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES			-7,395.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004119 00000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS			5,320,155.00	927,497.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	277,218.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	7,414.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	8,296.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	4,149.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	20,758.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	4,432.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	2,045.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	12,808.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	63,436.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	13,664.00	0.00	

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	2,440.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,440.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	16,326.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,612.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	3,416.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	976.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	1,464.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	1,464.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	23,335.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	14,359.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	2,112.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	64,127.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	27,348.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	19,160.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	21,022.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	158,180.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	7,956.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	12,088.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	17,583.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	9,760.00	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	14,718.00	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	30,074.00	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	29,441.00	0.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,612.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	18,116.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	3,660.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	488.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			996,677.96	608,314.50	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	600.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	1,245.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	673.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	7,645.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	925.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	845.00	0.00	

11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	4,468.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	1,455.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	69,982.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	4,149.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	301,943.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	2,372.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	28,437.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	2,423.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	17,495.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	21,610.50	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	550.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	1,496.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	2,837.50	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	17,731.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	500.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	701.00	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	540.00	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	1,432.00	0.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	99,469.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	488.00	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	10,653.50	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	5,649.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 003 SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE			2,205,742.00	0.00	2,205,742.00
SUBCUENTA: 000004131 0000000000003 0001 001 PARA OBRA PÚBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL			-135.00	0.00	0.00
29	D - 583	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No. 33 DEL 17 DE JULIO DEL 2014, POR	0.00	135.00	
SUBCUENTA: 000004141 0000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS			4,506,868.00	799,651.00	3,707,217.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	28,939.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	6,141.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	3,291.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	13,769.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	41,666.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	67,535.00	0.00	

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	14,287.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	14,825.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	10,119.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	43,246.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	66,852.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	129,598.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	8,243.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	10,438.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	35,450.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	85,795.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	14,458.00	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	7,529.00	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	10,636.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	22,028.00	0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	987.00	0.00	
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE AGOSTO DEL 2014	110,938.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	52,881.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004141 0000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO			-217,566.20	414,406.93	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	2,081.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,927.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	3,365.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	13,398.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE AGOSTO DEL 2014	2,745.36	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	3,855.07	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	50,905.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	4,576.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	3,365.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	3,822.50	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	458.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	2,860.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,475.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	4,333.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	6,881.50	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	5,303.00	0.00	

22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	8,355.60	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	13,458.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	4,710.30	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	9,420.60	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	3,511.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	3,364.50	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	16,711.20	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	236,525.30	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES			1,050,713.61	198,863.80	0.00
29	D - 583	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No. 33 DEL 17 DE JULIO DEL 2014, POR	135.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,021.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	6,234.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,347.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	5,192.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,251.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	5,530.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,148.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	4,546.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	8,699.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,849.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	2,814.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,694.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	9,554.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,526.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	6,189.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,697.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	4,455.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,262.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	5,345.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,045.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	3,702.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,042.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	15,526.80	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,049.00	0.00	
					851,849.81

20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	5,911.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,715.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	8,385.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,828.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	6,853.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,555.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	2,527.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,287.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	3,922.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,391.00	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	5,997.00	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	901.00	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	8,767.00	0.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,146.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	6,881.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,027.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	3,084.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,834.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS			173,573.00	64,988.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	3,110.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	946.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	7,012.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	6,610.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	1,620.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,076.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	5,664.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	674.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	2,430.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	674.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	2,022.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	4,180.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	2,962.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	3,234.00	0.00	
					108,585.00

20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	1,212.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	1,076.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	2,826.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	2,424.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	674.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	538.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	136.00	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	2,022.00	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,348.00	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	3,234.00	0.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,218.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	1,886.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,886.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	1,756.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL			3,664,745.50	1,018,582.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	43,647.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	72,176.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	55,412.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	51,390.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	61,095.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	50,915.50	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	118.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	45,246.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	42,388.50	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	44,333.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,320.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	51,640.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	43,227.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	39,086.50	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	36,079.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	46,338.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,077.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	47,651.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	40,046.50	0.00	

27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	42,464.50	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	30,253.50	0.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	39,944.00	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,912.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	55,077.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	71,745.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			3,501,792.63	854,282.54	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,898.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	4,490.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	22,843.90	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,843.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	9,373.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	190.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	9,270.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	18,238.50	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,782.50	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	46,193.50	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	16,921.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	49,595.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	33,032.50	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	3,309.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	9,117.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	8,796.50	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	11,724.50	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	2,638.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,600.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	10,494.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	11,429.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	16,438.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	11,919.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	12,689.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	30,906.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	29,286.00	0.00	

22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	10,822.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	10,125.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,542.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	15,844.58	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	37,345.56	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	10,875.00	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	15,945.00	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	21,873.50	0.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	264,239.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	11,778.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	45,649.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	2,564.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	10,163.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA			1,455,231.00	428,879.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,095.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	15,203.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,332.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	18,562.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,907.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	13,308.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,245.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	15,007.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE AGOSTO DEL 2014	529.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	27,757.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE AGOSTO DEL 2014	507.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,366.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	16,336.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,226.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	13,293.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	904.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	18,539.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	554.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	17,958.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,758.00	0.00	

15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	19,672.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE AGOSTO DEL 2014	869.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE AGOSTO DEL 2014	108.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,166.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	21,435.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	384.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	15,647.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,211.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE AGOSTO DEL 2014	459.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	15,778.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	518.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	20,520.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	489.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	18,449.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE AGOSTO DEL 2014	243.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	731.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	22,486.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	792.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	17,002.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	234.00	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	14,992.00	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,391.00	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	14,860.00	0.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,100.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE AGOSTO DEL 2014	108.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	17,469.00	0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	583.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	19,447.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,379.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	19,642.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,329.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS			3,729,262.00	393,312.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	27,602.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	11,836.00	0.00	
					3,335,950.00

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	10,825.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	890.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	26,001.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	38,953.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	8,602.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	14,180.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	36,720.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	35,896.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,854.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	11,991.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	8,800.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	28,267.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	29,832.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	21,598.00	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,678.00	0.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	21,000.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	34,914.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	9,873.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES			2,022,844.00	438,431.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	11,681.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	11,087.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	10,758.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	11,739.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,633.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	8,347.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,707.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	2,445.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE AGOSTO DEL 2014	1,914.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	22,443.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE AGOSTO DEL 2014	7,879.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,610.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	9,118.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	15,545.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	6,577.00	0.00	
					1,584,413.00

13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,752.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	6,018.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	4,691.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	4,457.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,819.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	12,256.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	849.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE AGOSTO DEL 2014	3,135.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	14,488.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	10,900.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	8,026.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	7,521.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	9,693.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	13,613.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	10,787.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	10,236.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,817.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	7,764.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,880.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE AGOSTO DEL 2014	2,214.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE AGOSTO DEL 2014	2,214.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	11,603.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	19,267.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	17,403.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	4,279.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,205.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	8,632.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,853.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	2,206.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	9,188.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE AGOSTO DEL 2014	8,102.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	7,795.00	0.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,814.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE AGOSTO DEL 2014	8,034.00	0.00

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	17,553.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	10,062.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	11,822.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS			2,085,314.00	356,814.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	27,474.00	0.00	1,728,500.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	29,191.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	9,977.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	10,062.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	11,846.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	1,570.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	3,488.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	5,608.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	527.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,570.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	1,301.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	4,178.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	9,981.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	26,138.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	21,381.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	8,411.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	1,570.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	15,215.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	24,157.00	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	11,023.00	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	2,812.00	0.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	126,726.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	2,608.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD			1,272,581.01	605,811.27	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	16,000.00	0.00	666,769.74
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	38,354.83	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	30,000.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	115,000.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	31,999.99	0.00	

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	9,806.46	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	41,290.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	17,000.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	57,000.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	9,193.54	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	9,806.45	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	6,250.00	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	38,710.00	0.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	165,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO			55,777.00	4,801.00	0.00
50,976.00					
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	135.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	475.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	373.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	373.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	398.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	330.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	270.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	399.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	135.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	522.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	485.00	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	422.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	135.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	349.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO			31,378,616.31	11,780.00	0.00
31,366,836.31					
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	270.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	687.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	805.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	270.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE AGOSTO DEL 2014	130.00	0.00	

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	260.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	135.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	265.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	1,903.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	795.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	735.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	550.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	870.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	530.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	400.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	665.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	790.00	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	135.00	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	135.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	510.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	135.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	400.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES			290,870.00	194,934.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	6,050.00	0.00	95,936.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,705.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	5,280.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	22,660.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	2,970.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	880.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	330.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	3,630.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,830.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	1,320.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	7,425.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,320.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	5,060.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	1,045.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	20,785.00	0.00	

19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014		12,155.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		660.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014		2,640.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014		3,740.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014		1,650.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		330.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014		1,650.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014		3,984.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014		550.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		1,320.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014		68,855.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		660.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014		9,900.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		550.00	0.00
SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 001 MULTAS			1,507,713.87	265,813.17	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014		5,046.75	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		1,345.80	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014		4,037.70	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014		4,459.27	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		330.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014		12,785.10	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014		672.90	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014		3,028.05	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		7,065.15	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014		8,411.25	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		7,216.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014		1,346.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014		4,373.35	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		1,345.80	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014		8,639.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014		3,028.05	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		187,403.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014		5,280.00	0.00

SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 002 RECARGOS			349,275.00	40,101.09	0.00	309,173.91
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014		3,178.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014		2,218.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014		375.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014		1,840.09	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		951.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014		178.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014		5.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014		158.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014		1,920.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		3,242.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014		610.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014		24.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014		3,346.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014		7,873.00	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014		1,204.00	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014		1,165.00	0.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		11,725.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014		89.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN			123,888.00	959.00	0.00	122,929.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		415.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014		544.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004151 00000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES			464,642,826.68	849,472.68	0.00	463,793,354.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		73,275.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014		9,997.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		15,586.56	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014		4,485.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		34,052.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		7,773.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014		15,000.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014		26,949.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		30,784.67	0.00	

11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	7,922.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,027.56	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	12,780.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	18,983.32	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	3,835.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	12,935.40	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	2,973.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	18,189.27	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	156,986.26	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	16,973.48	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	3,069.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	14,194.40	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	12,475.79	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,133.99	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	1,009.35	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	12,453.43	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	2,758.89	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,069.91	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	27,573.36	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	17,585.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	13,974.34	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	6,064.79	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,890.48	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	604.00	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,294.71	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	2,902.00	0.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,155.89	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	127,044.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	31,489.92	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	57,341.85	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	14,880.06	0.00	
SUBCUENTA: 000004151 0000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL			396,266,212.36	43,067.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	1,065.00	0.00	
					396,223,145.36

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	710.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	11,964.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	852.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	3,681.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	497.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	426.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	213.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	710.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	355.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	568.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	284.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	497.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,130.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	5,485.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	284.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	568.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	781.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	355.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,491.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	4,081.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	1,633.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	994.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	639.00	0.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	1,526.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	0.00

04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	71.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004159 00000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL			-7,248.66	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004162 00000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS			7,059,478.38	935,977.49	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,693.85	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	14,130.45	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,113.70	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	10,092.80	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,114.04	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	2,000.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	32,321.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	3,701.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,620.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,076.25	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	17,466.60	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	70,439.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	3,364.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,251.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	7,064.60	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	14,375.11	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	9,084.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	73,659.50	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	115,159.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	13,047.50	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	700.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	8,055.70	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,636.37	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,700.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	402.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	6,055.90	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	50,668.70	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	11,505.50	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	13,458.00	0.00	

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	24,897.50	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	70,183.60	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	1,749.80	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	2,018.70	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	7,433.66	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,620.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,623.80	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,319.10	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	135.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	182,654.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	17,803.00	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	3,499.00	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	11,102.85	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	5,046.75	0.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	10,742.20	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	42,018.70	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,100.00	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,633.66	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	8,061.60	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	6,729.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004163 00000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES			-87,631.51	172,623.22	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	2,412.83	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	3,500.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	314.20	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	266.19	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	15,000.00	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	151,130.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004164 00000000000006 0004 001 REINTEGROS			-2,070,244.67	62,014.09	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	13,188.85	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	6,000.00	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	27,863.14	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	14,962.10	0.00	
					-260,254.73
					-2,132,258.76

SUBCUENTA: 000004168 00000000000006 0008 002 RECARGOS			10,160.68	0.00	0.00	10,160.68
SUBCUENTA: 000004168 00000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN			4,620.00	28,548.00	0.00	-23,928.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014		1,800.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		600.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014		4,596.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014		906.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		824.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014		796.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		600.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014		600.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014		7,530.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014		2,400.00	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014		1,896.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004169 00000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES			2,555,058.60	11,236.00	0.00	2,543,822.60
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014		2,205.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014		315.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014		945.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014		630.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		5,566.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014		1,260.00	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014		315.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			265,162,956.00	74,834,080.10	0.00	190,328,875.90
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		74,834,080.10	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL			22,176,505.86	10,117,341.74	0.00	12,059,164.12
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		10,117,341.74	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN			45,721,984.94	17,846,095.96	0.00	27,875,888.98
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		17,846,095.96	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS			6,257,307.40	1,277,711.05	0.00	4,979,596.35
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		1,277,711.05	0.00	

SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS			13,742,728.52	3,102,578.98	0.00	10,640,149.54
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		670,918.88	0.00	
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		2,431,660.10	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS			813,859.22	22,229.64	0.00	791,629.58
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		22,229.64	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL			3,755,204.91	1,509,802.09	0.00	2,245,402.82
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		213,270.16	0.00	
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		1,296,531.93	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			3,796,382.92	1,097,765.75	0.00	2,698,617.17
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		1,097,765.75	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS			755,891.03	101,298.12	0.00	654,592.91
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		101,298.12	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE ARPUES			1,201,103.94	187,858.10	0.00	1,013,245.84
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		187,858.10	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 012 DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			49,067,201.00	0.00	0.00	49,067,201.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)			32,542,498.18	0.00	0.00	32,542,498.18
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS			73,834,388.02	0.00	0.00	73,834,388.02
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 018 OTROS RECURSOS ESTATALES			-6,422,395.35	0.00	0.00	-6,422,395.35
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			15,093,491.50	5,031,163.78	0.00	10,062,327.72
30	I - 64	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2014) OCTAVA		5,031,163.78	0.00	
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO			176,043,044.02	0.00	0.00	176,043,044.02
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 006 SUBSEMUN			-2,104,096.61	0.00	0.00	-2,104,096.61
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES			86,230,266.56	5,672,888.83	0.00	80,557,377.73
29	D - 555	ADICIÓN POR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO Y		850,000.00	0.00	
29	D - 587	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA		2,164,079.43	0.00	
26	I - 53	INGRESO POR RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014 (REP 2014) PRIMERA MINISTRACION,		1,808,809.40	0.00	
26	I - 54	INGRESO PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS "ATLAS DE		850,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004213 0000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES			1,319,301.10	568,335.90	0.00	750,965.20
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014		3,060.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		5,706.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014		26,869.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014		2,094.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		20,103.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014		19,578.20	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		10,097.10	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014		5,603.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014		205,425.60	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014		1,012.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014		3,600.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014		24,288.00	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014		34,745.00	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		115,620.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014		89,876.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014		659.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004213 0000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS			58,962,949.90	2,356,887.00	0.00	56,606,062.90
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014		115,949.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014		125,489.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014		90,304.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014		93,863.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE AGOSTO DEL 2014		11,103.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014		114,719.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE AGOSTO DEL 2014		14,130.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014		102,601.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014		101,594.00	0.00	

13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014		83,440.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014		92,304.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014		105,971.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE AGOSTO DEL 2014		17,160.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE AGOSTO DEL 2014		11,438.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014		78,053.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014		94,694.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE AGOSTO DEL 2014		5,046.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014		97,230.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014		100,924.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014		108,000.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE AGOSTO DEL 2014		9,756.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE AGOSTO DEL 2014		38,690.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014		114,420.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014		95,896.00	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014		100,291.00	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014		96,904.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE AGOSTO DEL 2014		26,912.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014		116,223.00	0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014		30,954.00	0.00	
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE AGOSTO DEL 2014		36,676.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		1,682.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014		124,471.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS			-796,058.27	110,334.32	0.00	-906,392.59
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		110,334.32	0.00	
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 003 DERIVADOS DEL RAMO 33			1,241,969.00	0.00	0.00	1,241,969.00
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES			877,713.85	33,918.66	0.00	843,795.19
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		33,918.66	0.00	
SUBCUENTA: 000004351 0000000000005 0001 001 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			-460,000,000.00	0.00	0.00	-460,000,000.00
SUBCUENTA: 000004391 0000000000009 0001 001 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			118,451,242.16	0.00	0.00	118,451,242.16

8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,396,474,555.59	135.00	166,172,059.54	2,562,646,480.13
SUBCUENTA: 000004112 00000000000001 0002 001 PREDIAL			409,479,090.76	0.00	5,772,296.00	415,251,386.76
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	103,807.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	238,433.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	35,185.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	98,602.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	51,380.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	67,696.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	115,466.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	71,551.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	6,877.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	216,967.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	67,756.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	58,576.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	52,779.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	98,606.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	163,743.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	85,011.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	104,644.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	94,429.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	133,376.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	20,798.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	167,359.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	24,076.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	869.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	286.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	144,116.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	90,485.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	60,012.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	92,395.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	81,755.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	8,746.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	139,709.00	

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	103,920.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	125,581.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	149,811.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	127,520.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	102,271.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	160,463.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	147,152.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	115,802.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	247,688.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	149,772.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	157,192.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	218,059.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	201,715.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	280,394.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	464,788.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,701.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	58,058.00	
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,139.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	2,144.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	79,935.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	73,502.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	77,199.00	
SUBCUENTA: 000004112 0000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES			130,607,233.00	0.00	19,367,560.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	164,305.00	149,974,793.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	13,449.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	75,344.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	186,011.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	301,366.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,299.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	151,389.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	66,166.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	69,625.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	206,305.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	164,018.00	

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	207,680.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	33,375.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	276,475.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,862,627.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	271,044.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,575.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	90,769.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,593,448.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,102.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	178,410.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	233,732.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	101,041.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	140,830.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	52,823.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	327,234.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	20,707.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	274,346.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	15,948.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	77,342.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	66,091.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	53,759.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	209,653.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	101,064.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	138,198.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	100,506.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	759,201.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	176,334.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,102,581.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	46,771.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,352.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	109,887.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,188.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	304,190.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 001 MULTAS			24,903,704.59	0.00	2,661,619.00
					27,565,323.59

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,439.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	138,486.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,042.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	31,975.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,692.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	27,705.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	92,492.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	36,324.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,232.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	88,331.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	41,388.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	26,928.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,700.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	38,305.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,765.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	30,048.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,973.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	19,926.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	73,739.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,717.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	43,388.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,514.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,114.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	35,215.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,025.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	41,036.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,758.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	58,926.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	70,940.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	66,089.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	74,738.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	41,964.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,760.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	44,806.00

25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	66,004.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	44,888.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	110,965.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	85,747.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	76,340.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	74,549.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	124,464.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	181,329.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	290,926.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,956.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	9,409.00	
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,582.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	2,144.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	55,956.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	35,338.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	67,542.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 002 RECARGOS			34,303,553.78	0.00	5,130,498.74
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,802.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	78,905.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,231.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	87,965.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	65,158.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	11,377.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	59,735.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	21,765.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	670.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	83,365.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,744.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	21,841.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,651.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	24,198.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	82,968.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,664,615.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	48,881.00	

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	9,819.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	73,986.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,452.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,120,178.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,952.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	17.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,005.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	21,045.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,630.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	23,617.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,202.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	39,360.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	34,116.74
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	21,424.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	55,710.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	45,029.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	88,828.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	53,935.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	63,334.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	52,646.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	81,682.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	53,564.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	53,258.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	70,366.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	153,633.00
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	274,880.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	196,372.00
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,085.00
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,765.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,769.00
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	158.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,904.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	12,052.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	41,854.00

SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN			3,385,108.41	0.00	488,636.00	3,873,744.41
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	8,011.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	16,592.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	8,169.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	7,911.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	6,419.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	6,048.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	11,327.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	6,827.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	672.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	23,318.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	9,372.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	4,874.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	6,048.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	7,328.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	6,113.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	7,233.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	6,475.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	8,064.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	11,489.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,016.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	9,805.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,344.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	7,271.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	11,088.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	5,036.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	10,416.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	7,260.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	12,924.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	8,865.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	8,404.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	9,665.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	11,079.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	5,157.00	

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,418.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	15,703.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,124.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	17,757.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,316.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	13,471.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,041.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	23,909.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,358.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	48,540.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,680.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,016.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	672.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,080.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,704.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,227.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES			7,395.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS			15,132,040.00	0.00	927,497.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	277,218.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,414.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,296.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,149.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,758.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,432.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,045.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	12,808.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	63,436.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	13,664.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,440.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,440.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	16,326.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,612.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,416.00	

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	976.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,464.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,464.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,335.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	14,359.00		
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,112.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	64,127.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	27,348.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,160.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	21,022.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	158,180.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,956.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,088.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	17,583.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,760.00		
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	14,718.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,074.00		
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	29,441.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,612.00		
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	18,116.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,660.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	488.00		
SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			3,225,757.04	0.00	608,314.50	3,834,071.54
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	600.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,245.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	673.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,645.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	925.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	845.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,468.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,455.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	69,982.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,149.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	301,943.00		

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,372.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,437.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,423.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,495.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	21,610.50	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	550.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,496.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,837.50	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	17,731.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	500.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	701.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	540.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,432.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	99,469.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	488.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,653.50	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,649.00	
SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 003 SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE			825,285.00	0.00	825,285.00
SUBCUENTA: 000004131 0000000000003 0001 001 PARA OBRA PÚBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL			135.00	135.00	0.00
29	D - 583	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No. 33 DEL 17 DE JULIO DEL 2014, POR		135.00	0.00
SUBCUENTA: 000004141 0000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES			4,500,535.00	0.00	799,651.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	28,939.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,141.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,291.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	13,769.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	41,666.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	67,535.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	14,287.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	14,825.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	10,119.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	43,246.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	66,852.00	

19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	129,598.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,243.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	10,438.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	35,450.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	85,795.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	14,458.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,529.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	10,636.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	22,028.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	987.00	
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	110,938.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	52,881.00	
SUBCUENTA: 000004141 0000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO			3,689,299.20	0.00	414,406.93
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,081.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,927.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,365.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	13,398.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,745.36	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,855.07	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	50,905.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,576.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,365.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,822.50	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	458.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,860.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,475.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,333.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,881.50	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,303.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,355.60	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	13,458.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,710.30	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	9,420.60	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,511.00	

29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,364.50	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	16,711.20	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	236,525.30	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES			1,373,508.39	0.00	198,863.80
29	D - 583	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No. 33 DEL 17 DE JULIO DEL 2014, POR	0.00	135.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,021.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,234.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,347.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,192.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,251.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,530.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,148.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,546.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,699.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,849.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,814.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,694.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	9,554.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,526.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,189.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,697.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,455.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,262.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,345.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,045.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,702.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,042.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	15,526.80	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,049.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,911.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,715.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,385.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,828.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,853.00	

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,555.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,527.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,287.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,922.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,391.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,997.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	901.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,767.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,146.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,881.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,027.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,084.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,834.00	
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS			438,432.00	0.00	64,988.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,110.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	946.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,012.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,610.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,620.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,076.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,664.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	674.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,430.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	674.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,022.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	538.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,180.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,962.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,234.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,212.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,076.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,826.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,424.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	674.00	

26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	538.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	136.00		
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,022.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,348.00		
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,234.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,218.00		
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,886.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,886.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,756.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL			5,706,149.50	0.00	1,018,582.00	6,724,731.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,647.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	72,176.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	55,412.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,390.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	61,095.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	50,915.50		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	118.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	45,246.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,388.50		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	44,333.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,320.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,640.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,227.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	39,086.50		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,079.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	46,338.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,077.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	47,651.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,046.50		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,464.50		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,253.50		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	39,944.00		
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,912.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	55,077.00		

05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71,745.00	
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			18,580,673.37	0.00	854,282.54
					19,434,955.91
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,898.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,490.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	500.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	22,843.90	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,843.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	9,373.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	190.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	9,270.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	18,238.50	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,782.50	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	46,193.50	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,921.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	49,595.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,032.50	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,309.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,117.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,796.50	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,724.50	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,638.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,600.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	10,494.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,429.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	16,438.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	11,919.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,689.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	30,906.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,286.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	10,822.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	10,125.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,542.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	15,844.58	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,345.56	

27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	10,875.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,945.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	21,873.50	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	264,239.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	11,778.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	45,649.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,564.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,163.00	
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA			3,119,274.00	0.00	428,879.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,095.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	15,203.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,332.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	18,562.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,907.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	13,308.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,245.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	15,007.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	529.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	27,757.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	507.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,366.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	16,336.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,226.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	13,293.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	904.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	18,539.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	554.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	17,958.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,758.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	19,672.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	869.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	108.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,166.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	21,435.00	
					3,548,153.00

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	384.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	15,647.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,211.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	459.00		
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	15,778.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	518.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	20,520.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	489.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	18,449.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	243.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	731.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	22,486.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	792.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	17,002.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	234.00		
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	14,992.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,391.00		
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	14,860.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,100.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	108.00		
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	17,469.00		
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	583.00		
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	19,447.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,379.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	19,642.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,329.00		
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS			3,309,459.00	0.00	393,312.00	3,702,771.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,602.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,836.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,825.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	890.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,001.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,953.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,602.00		

13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,180.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,720.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,896.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,854.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,991.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,800.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,267.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,832.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,598.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,678.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,000.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	34,914.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,873.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES			3,540,196.00	0.00	438,431.00	3,978,627.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,681.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	11,087.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,758.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	11,739.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,633.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,347.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,707.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,445.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,914.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	22,443.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,879.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,610.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	9,118.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,545.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,577.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,752.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,018.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,691.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,457.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,819.00		

15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	12,256.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	849.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,135.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,488.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	10,900.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,026.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,521.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,693.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	13,613.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,787.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	10,236.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,817.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,764.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,880.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,214.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,214.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,603.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	19,267.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,403.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,279.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,205.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,632.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,853.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,206.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,188.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,102.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,795.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,814.00	
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,034.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,553.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	10,062.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,822.00	
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS			6,127,266.00	0.00	356,814.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	27,474.00	6,484,080.00

06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	29,191.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	9,977.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	10,062.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,846.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,570.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,488.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,608.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	527.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,570.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,301.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,178.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,981.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,138.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	21,381.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,411.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,570.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	15,215.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	24,157.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	11,023.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,812.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	126,726.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,608.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD			2,589,326.99	0.00	605,811.27
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,000.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	38,354.83	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	30,000.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	115,000.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	31,999.99	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,000.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	9,806.46	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	41,290.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	17,000.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	57,000.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	9,193.54	

25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	9,806.45		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,250.00		
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	38,710.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	165,400.00		
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO			62,937.00	0.00	4,801.00	67,738.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	135.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	475.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	373.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	373.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	398.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	330.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	270.00		
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	399.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	135.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	522.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	485.00		
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	422.00		
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	135.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	349.00		
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO			14,989,744.69	0.00	11,780.00	15,001,524.69
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	270.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	687.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	805.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	270.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	130.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	260.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	135.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	265.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,903.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	795.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	735.00		

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	550.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	870.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	530.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	400.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	665.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	790.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	135.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	135.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	510.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	135.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	400.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES			1,274,182.00	0.00	194,934.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,050.00	1,469,116.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,705.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,280.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	22,660.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,970.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	880.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	330.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,630.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,830.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,320.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,425.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,320.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,060.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,045.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	20,785.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	12,155.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	660.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,640.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,740.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,650.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	330.00	

26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,650.00		
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,984.00		
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	550.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,320.00		
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	68,855.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	660.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	9,900.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	550.00		
SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 001 MULTAS			1,320,622.13	0.00	265,813.17	1,586,435.30
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,046.75		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,345.80		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,037.70		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,459.27		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	330.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	12,785.10		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	672.90		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,028.05		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,065.15		
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,411.25		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,216.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,346.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,373.35		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,345.80		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,639.00		
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,028.05		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	187,403.00		
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,280.00		
SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 002 RECARGOS			411,030.00	0.00	40,101.09	451,131.09
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,178.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,218.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	375.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,840.09		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	951.00		

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	178.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	158.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,920.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,242.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	610.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	24.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,346.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,873.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,204.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,165.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,725.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	89.00	
SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN			15,866.00	0.00	959.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	415.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	544.00	
SUBCUENTA: 000004151 00000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES			6,807,303.32	0.00	849,472.68
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	73,275.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	9,997.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,586.56	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,485.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	34,052.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,773.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	15,000.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	26,949.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,784.67	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,922.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,027.56	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	12,780.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,983.32	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,835.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,935.40	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,973.00	

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,189.27	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	156,986.26	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,973.48	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,069.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,194.40	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	12,475.79	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,133.99	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,009.35	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,453.43	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,758.89	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,069.91	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,573.36	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	17,585.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,974.34	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,064.79	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,890.48	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	604.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,294.71	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,902.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,155.89	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	127,044.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,489.92	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	57,341.85	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,880.06	
SUBCUENTA: 000004151 00000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL			882,880.64	0.00	43,067.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,065.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	710.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	11,964.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	852.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,681.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	497.00	

11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	426.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	213.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	710.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	355.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	568.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	284.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	497.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,130.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,485.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	284.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	568.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	781.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	355.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,491.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,081.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,633.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	994.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	639.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,526.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	71.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00	
SUBCUENTA: 000004159 00000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA			7,248.66	0.00	7,248.66
SUBCUENTA: 000004162 00000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS			3,819,495.62	0.00	4,755,473.11
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,693.85	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	14,130.45	

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,113.70
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	10,092.80
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,114.04
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,000.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	32,321.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,701.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,620.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,076.25
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	17,466.60
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	70,439.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,364.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,251.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,064.60
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,375.11
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	9,084.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	73,659.50
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	115,159.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,047.50
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	700.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,055.70
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,636.37
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,700.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	402.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,055.90
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	50,668.70
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,505.50
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	13,458.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,897.50
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	70,183.60
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,749.80
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,018.70
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,433.66
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,620.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,623.80

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,319.10		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	135.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	182,654.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,803.00		
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,499.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,102.85		
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,046.75		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,742.20		
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	42,018.70		
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,100.00		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,633.66		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,061.60		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,729.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,650.00		
SUBCUENTA: 000004163 0000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES			978,080.51	0.00	172,623.22	1,150,703.73
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,412.83		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,500.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	314.20		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	266.19		
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	15,000.00		
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	151,130.00		
SUBCUENTA: 000004164 0000000000006 0004 001 REINTEGROS			2,070,244.67	0.00	62,014.09	2,132,258.76
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,188.85		
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,000.00		
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,863.14		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,962.10		
SUBCUENTA: 000004168 0000000000006 0008 002 RECARGOS			9,771.32	0.00	0.00	9,771.32
SUBCUENTA: 000004168 0000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN			172,084.00	0.00	28,548.00	200,632.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,800.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	600.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	4,596.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	906.00		

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	824.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	796.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	600.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	600.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,530.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,400.00		
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,896.00		
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,000.00		
SUBCUENTA: 000004169 0000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES			478,882.40	0.00	11,236.00	490,118.40
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,205.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	315.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	945.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	630.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,566.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,260.00		
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	315.00		
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			524,871,500.00	0.00	74,834,080.10	599,705,580.10
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	74,834,080.10	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL			72,326,502.14	0.00	10,117,341.74	82,443,843.88
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	10,117,341.74	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN			95,652,337.06	0.00	17,846,095.96	113,498,433.02
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	17,846,095.96	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS			9,155,587.60	0.00	1,277,711.05	10,433,298.65
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	1,277,711.05	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS			20,810,814.48	0.00	3,102,578.98	23,913,393.46
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	670,918.88	
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	2,431,660.10	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS			268,384.78	0.00	22,229.64	290,614.42
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	22,229.64	

SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL			8,142,756.09	0.00	1,509,802.09	9,652,558.18
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	1,296,531.93	
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	213,270.16	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			21,530,114.08	0.00	1,097,765.75	22,627,879.83
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	1,097,765.75	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS			735,001.97	0.00	101,298.12	836,300.09
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	101,298.12	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS DEBUTADOS CON CRUCE DE ARQUITECTAS			1,478,320.06	0.00	187,858.10	1,666,178.16
30	I - 61	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	187,858.10	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)			7,202,490.82	0.00	0.00	7,202,490.82
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)			2,615,381.00	0.00	0.00	2,615,381.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS			30,481,769.98	0.00	0.00	30,481,769.98
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 018 OTROS RECURSOS ESTATALES			11,506,231.35	0.00	0.00	11,506,231.35
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			35,218,146.50	0.00	5,031,163.78	40,249,310.28
30	I - 64	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2014) OCTAVA		0.00	5,031,163.78	
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO			176,043,043.98	0.00	0.00	176,043,043.98
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 006 SUBSEMUN			6,754,058.61	0.00	0.00	6,754,058.61
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES			79,019,762.00	0.00	0.00	79,019,762.00
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES			65,730,600.44	0.00	4,822,888.83	70,553,489.27
29	D - 587	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA		0.00	2,164,079.43	
26	I - 53	INGRESO POR RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014 (REP 2014) PRIMERA MINISTRACION,		0.00	1,808,809.40	
26	I - 54	INGRESO PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS "ATLAS DE		0.00	850,000.00	
SUBCUENTA: 000004213 00000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES			2,525,773.90	0.00	568,335.90	3,094,109.80
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	3,060.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	5,706.00	

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	26,869.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,094.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,103.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	19,578.20	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,097.10	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,603.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	205,425.60	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,012.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,600.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	24,288.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	34,745.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	115,620.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	89,876.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	659.00	
SUBCUENTA: 000004213 0000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS			32,037,050.10	0.00	2,356,887.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	115,949.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	125,489.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	90,304.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	93,863.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	11,103.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	114,719.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	14,130.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	102,601.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	101,594.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	83,440.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	92,304.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	105,971.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	17,160.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	11,438.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	78,053.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	94,694.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,046.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	97,230.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	100,924.00	

22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	108,000.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	9,756.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	38,690.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	114,420.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	95,896.00		
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	100,291.00		
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	96,904.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	26,912.00		
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	116,223.00		
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	30,954.00		
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	36,676.00		
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	1,682.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	124,471.00		
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS			2,417,330.27	0.00	110,334.32	2,527,664.59
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	110,334.32	
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES			259,045.15	0.00	33,918.66	292,963.81
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	33,918.66	
SUBCUENTA: 000004351 0000000000005 0001 001 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			460,000,000.00	0.00	0.00	460,000,000.00
SUBCUENTA: 000004391 0000000000009 0001 001 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			21,548,757.84	0.00	0.00	21,548,757.84
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,998,817,592.75	16,442,143.68	11,713,443.68	1,994,088,892.75
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			9,982,312.00	0.00	0.00	9,982,312.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			119,463.00	0.00	0.00	119,463.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			722,941.00	0.00	0.00	722,941.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			743,881.27	0.00	0.00	743,881.27
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			179,238.00	0.00	0.00	179,238.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1341 000 COMPENSACION	499,582.00	0.00	0.00	499,582.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION	10,782,607.00	0.00	0.00	10,782,607.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,692,606.00	0.00	0.00	1,692,606.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,255,869.00	0.00	0.00	1,255,869.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	244,936.00	0.00	0.00	244,936.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	148,099.00	0.00	0.00	148,099.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	309,811.00	0.00	0.00	309,811.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	3,913,648.00	0.00	0.00	3,913,648.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2,495,624.73	0.00	0.00	2,495,624.73
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	2,759,238.00	0.00	0.00	2,759,238.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,252.00	0.00	0.00	5,252.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,751.00	0.00	0.00	1,751.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,176,524.00	0.00	0.00	2,176,524.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA	2,121.00	0.00	0.00	2,121.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,030,000.00	0.00	0.00	1,030,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	251,116.80	251,116.80
12 D - 107 SE SOLICITA TRASPASO DE RECURSO FINANCIERO PARA EL		0.00	251,116.80	

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	329,755.00	0.00	0.00	329,755.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2361 000 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MIENRALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,343,201.55	0.00	0.00	6,343,201.55
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	791,060.00	0.00	0.00	791,060.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			174,750.00	0.00	0.00	174,750.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
12	D - 109	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCIERO		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			34,000.00	0.00	100,000.00	134,000.00
12	D - 109	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCIERO		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3121 000 GAS			43,451.90	0.00	0.00	43,451.90
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			570,600.00	0.00	0.00	570,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			106,800.00	0.00	0.00	106,800.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			542,400.00	0.00	0.00	542,400.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			392,400.00	0.00	0.00	392,400.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			1,548.10	0.00	0.00	1,548.10
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			95,770.00	0.00	0.00	95,770.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			966,000.00	0.00	0.00	966,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.			67,015.00	0.00	0.00	67,015.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				485,000.00	139,200.00	0.00	345,800.00
07	D - 52	SE REQUIERE EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI			139,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				179,700.00	0.00	0.00	179,700.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y				1,957,800.00	0.00	0.00	1,957,800.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				524,720.00	0.00	0.00	524,720.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				670,055.00	0.00	0.00	670,055.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				63,983.00	0.00	0.00	63,983.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE	10,140,953.50	0.00	0.00	10,140,953.50
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	691,100.00	0.00	0.00	691,100.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1322 000 AGUINALDO	2,210,091.00	0.00	0.00	2,210,091.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1341 000 COMPENSACION	144,250.00	0.00	0.00	144,250.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1345 000 GRATIFICACION	5,206,935.00	0.00	0.00	5,206,935.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,273,782.00	0.00	0.00	1,273,782.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	945,108.00	0.00	0.00	945,108.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	166,176.00	0.00	0.00	166,176.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINA	111,468.00	0.00	0.00	111,468.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	159,981.00	0.00	0.00	159,981.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	12,628.00	0.00	0.00	12,628.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,210.00	0.00	0.00	4,210.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,770.00	0.00	0.00	14,770.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1595 000 DESPENSA	18,100.50	0.00	0.00	18,100.50
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	20,901,304.00	4,220,400.00	0.00	16,680,904.00
14 D - 162 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO		220,400.00	0.00	

20	D - 225	TRASPASO PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PARIAS 20	4,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			350,000.00	251,116.80	98,883.20
12	D - 107	SE SOLICITA TRASPASO DE RECURSO FINANCIERO PARA EL	251,116.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			300,000.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			561,000.00	0.00	561,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			60,000.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1131 000 SUELDO BASE			3,967,440.00	0.00	3,967,440.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,600.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			277,762.00	0.00	277,762.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1322 000 AGUINALDO			891,155.00	0.00	891,155.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1341 000 COMPENSACION			63,000.00	0.00	63,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1345 000 GRATIFICACION			1,866,504.00	0.00	1,866,504.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			490,212.00	0.00	490,212.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			363,732.00	0.00	363,732.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			66,408.00	0.00	66,408.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJCEMEX			42,912.00	0.00	42,912.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			61,572.00	0.00	61,572.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			22,000.00	0.00	22,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			200,000.00	0.00	200,000.00

SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3341 000 CAPACITACION.			71,000.00	0.00	10,440.00	81,440.00
12	D - 133	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCIERO		0.00	10,440.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			90,000.00	10,440.00	0.00	79,560.00
12	D - 133	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCIERO		10,440.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			5,448.00	0.00	0.00	5,448.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			329,000.00	0.00	0.00	329,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			248,586.00	0.00	0.00	248,586.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			269,552.00	0.00	0.00	269,552.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES			130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1111 000 DIETAS			24,941,760.00	0.00	0.00	24,941,760.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			27,281,184.00	0.00	0.00	27,281,184.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			214,500.00	0.00	0.00	214,500.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			3,694,204.00	0.00	0.00	3,694,204.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			11,776,086.60	0.00	0.00	11,776,086.60
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			1,183,534.00	0.00	0.00	1,183,534.00

SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION	28,827,127.90	0.00	0.00	28,827,127.90
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,854,257.00	0.00	0.00	5,854,257.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,343,735.00	0.00	0.00	4,343,735.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	769,564.00	0.00	0.00	769,564.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	512,264.00	0.00	0.00	512,264.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	735,295.00	0.00	0.00	735,295.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	113,728.00	0.00	0.00	113,728.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	37,908.00	0.00	0.00	37,908.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	332,553.00	0.00	0.00	332,553.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1595 000 DESPENSA	84,544.50	0.00	0.00	84,544.50
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,467.45	0.00	0.00	8,467.45
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE	496,176.00	0.00	0.00	496,176.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	34,638.00	0.00	0.00	34,638.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1322 000 AGUINALDO	111,132.00	0.00	0.00	111,132.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1341 000 COMPENSACION	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION	385,740.00	0.00	0.00	385,740.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,208.00	0.00	0.00	74,208.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,056.00	0.00	0.00	55,056.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,728.00	0.00	0.00	13,728.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	6,492.00	0.00	0.00	6,492.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE	2,619,098.00	0.00	0.00	2,619,098.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	181,426.00	0.00	0.00	181,426.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1322 000 AGUINALDO	576,873.00	0.00	0.00	576,873.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1341 000 COMPENSACION	107,832.00	0.00	0.00	107,832.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION	1,183,261.00	0.00	0.00	1,183,261.00

SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	370,375.00	0.00	0.00	370,375.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	274,805.00	0.00	0.00	274,805.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	49,404.00	0.00	0.00	49,404.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	32,411.00	0.00	0.00	32,411.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	46,520.00	0.00	0.00	46,520.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,775.00	0.00	0.00	13,775.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1595 000 DESPENSA	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2992 000 OTROS ENSERES.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	204,500.00	0.00	0.00	204,500.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00

SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE	5,057,027.00	0.00	0.00	5,057,027.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	352,760.00	0.00	0.00	352,760.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO	1,105,406.30	0.00	0.00	1,105,406.30
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION	228,735.00	0.00	0.00	228,735.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION	1,904,763.00	0.00	0.00	1,904,763.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	704,047.00	0.00	0.00	704,047.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	522,392.00	0.00	0.00	522,392.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	77,256.00	0.00	0.00	77,256.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	61,611.00	0.00	0.00	61,611.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	88,438.00	0.00	0.00	88,438.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	29,132.00	0.00	0.00	29,132.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	9,711.00	0.00	0.00	9,711.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	110,270.00	0.00	0.00	110,270.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA	10,173.70	0.00	0.00	10,173.70
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	6,644.00	0.00	0.00	6,644.00

SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	59,339.00	0.00	0.00	59,339.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	13,704.00	0.00	0.00	13,704.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	138,212.00	0.00	0.00	138,212.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	39,127.00	0.00	0.00	39,127.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE	1,696,538.00	0.00	0.00	1,696,538.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	121,270.00	0.00	0.00	121,270.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1322 000 AGUINALDO	383,871.00	0.00	0.00	383,871.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION	36,250.00	0.00	0.00	36,250.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION	469,632.30	0.00	0.00	469,632.30
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	220,563.00	0.00	0.00	220,563.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	163,650.00	0.00	0.00	163,650.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	19,311.00	0.00	0.00	19,311.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	27,693.00	0.00	0.00	27,693.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	9,137.00	0.00	0.00	9,137.00

SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,520.00	0.00	0.00	24,520.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA	4,186.70	0.00	0.00	4,186.70
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE	4,731,949.70	0.00	0.00	4,731,949.70
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	341,003.00	0.00	0.00	341,003.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1322 000 AGUINALDO	1,107,540.00	0.00	0.00	1,107,540.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,233.00	0.00	0.00	20,233.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1341 000 COMPENSACION	162,732.00	0.00	0.00	162,732.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1345 000 GRATIFICACION	2,626,581.00	0.00	0.00	2,626,581.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	635,057.00	0.00	0.00	635,057.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	471,204.00	0.00	0.00	471,204.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	81,816.00	0.00	0.00	81,816.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINA	55,568.00	0.00	0.00	55,568.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	99,758.00	0.00	0.00	99,758.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	322,596.00	0.00	0.00	322,596.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	96,173.00	0.00	0.00	96,173.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	599.00	0.00	0.00	599.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,244.00	0.00	0.00	28,244.00

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1595 000 DESPENSA	728.30	0.00	0.00	728.30
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	122,985.00	0.00	0.00	122,985.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	295.01	0.00	0.00	295.01
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	7,015.00	0.00	0.00	7,015.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,967.03	0.00	0.00	1,967.03
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	840,002.00	0.00	0.00	840,002.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	130,150.00	0.00	0.00	130,150.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	5,879.00	0.00	0.00	5,879.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2992 000 OTROS ENSERES.	21,777.12	0.00	0.00	21,777.12
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4,133.00	0.00	0.00	4,133.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	109,824.00	0.00	0.00	109,824.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3341 000 CAPACITACION.	760.00	0.00	0.00	760.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	29,494.00	0.00	0.00	29,494.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	40,090.00	0.00	0.00	40,090.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS	297,100.00	0.00	0.00	297,100.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10,590,680.00	0.00	0.00	10,590,680.00

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			69,991.84	0.00	0.00	69,991.84
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,645,908.00	0.00	0.00	1,645,908.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,800.00	0.00	3,200.00	5,000.00
07	D - 57	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	3,200.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			121,564.00	0.00	0.00	121,564.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			173,854.00	0.00	0.00	173,854.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			256,740.00	0.00	0.00	256,740.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			135,984.80	3,200.00	0.00	132,784.80
07	D - 57	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			111,156.00	0.00	0.00	111,156.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			151,426.00	0.00	0.00	151,426.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			106,612.00	0.00	0.00	106,612.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			58,816.00	0.00	0.00	58,816.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			83,944.00	0.00	0.00	83,944.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			13,835.20	0.00	0.00	13,835.20
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	920.00	0.00	0.00	920.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,220.00	0.00	0.00	8,220.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	475.00	0.00	0.00	475.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	19,148.00	0.00	0.00	19,148.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	68,825.00	0.00	0.00	68,825.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS	107,713.00	0.00	0.00	107,713.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1131 000 SUELDO BASE	4,909,251.00	0.00	0.00	4,909,251.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	339,900.00	0.00	0.00	339,900.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1322 000 AGUINALDO	1,084,791.00	0.00	0.00	1,084,791.00

SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1341 000 COMPENSACION	180,414.00	0.00	0.00	180,414.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1345 000 GRATIFICACION	983,856.40	0.00	0.00	983,856.40
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	417,660.00	0.00	0.00	417,660.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	562,903.00	0.00	0.00	562,903.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70,712.00	0.00	0.00	70,712.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	58,368.00	0.00	0.00	58,368.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	49,259.00	0.00	0.00	49,259.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	10,056.00	0.00	0.00	10,056.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,352.00	0.00	0.00	3,352.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	49,630.00	0.00	0.00	49,630.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1595 000 DESPENSA	4,221.60	0.00	0.00	4,221.60
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	159,100.00	0.00	0.00	159,100.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	4,468.00	0.00	0.00	4,468.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	350.00	0.00	0.00	350.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1131 000 SUELDO BASE	8,205,125.00	0.00	0.00	8,205,125.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	194,100.00	0.00	0.00	194,100.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	577,308.00	0.00	0.00	577,308.00

SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1322 000 AGUINALDO	1,799,101.00	0.00	0.00	1,799,101.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	284,452.00	0.00	0.00	284,452.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1341 000 COMPENSACION	607,608.00	0.00	0.00	607,608.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1345 000 GRATIFICACION	3,435,186.00	0.00	0.00	3,435,186.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	914,885.00	0.00	0.00	914,885.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,188,579.80	0.00	0.00	1,188,579.80
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	154,880.00	0.00	0.00	154,880.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEYMM	88,966.00	0.00	0.00	88,966.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	107,890.00	0.00	0.00	107,890.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1595 000 DESPENSA	55,019.20	0.00	0.00	55,019.20
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150,600.00	0.00	0.00	150,600.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	20,523.00	0.00	0.00	20,523.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	88,100.00	0.00	0.00	88,100.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	117,780.00	100,000.00	0.00	17,780.00

07	D - 54	RECURSO SOLICITADO PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS	100,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			1,651,375.00	0.00	1,651,375.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			40,000.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			711,790.00	0.00	711,790.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1131 000 SUELDO BASE			5,057,471.00	0.00	5,057,471.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			65,100.00	0.00	65,100.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			356,672.00	0.00	356,672.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1322 000 AGUINALDO			1,102,192.50	0.00	1,102,192.50
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1341 000 COMPENSACION			170,578.00	0.00	170,578.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1345 000 GRATIFICACION			1,319,520.00	0.00	1,319,520.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			10,500.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			472,478.00	0.00	472,478.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			636,789.00	0.00	636,789.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			79,978.00	0.00	79,978.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			82,678.00	0.00	82,678.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			55,737.00	0.00	55,737.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			40,073.00	0.00	40,073.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			13,357.00	0.00	13,357.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			89,980.00	0.00	89,980.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1595 000 DESPENSA			42,833.50	0.00	42,833.50

SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			87,674.00	0.00	0.00	87,674.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			3,768.00	0.00	0.00	3,768.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			22,145.00	0.00	0.00	22,145.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			12,811,277.64	0.00	0.00	12,811,277.64
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			98,400.00	0.00	0.00	98,400.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			67,700.00	0.00	0.00	67,700.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,090,118.00	89,681.32	0.00	1,000,436.68
25	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		89,681.32	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			2,200,272.59	68,906.53	0.00	2,131,366.06
21	D - 232	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		68,906.53	0.00	

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			153,094.00	0.00	0.00	153,094.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1341 000 COMPENSACION			411,991.80	0.00	0.00	411,991.80
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1345 000 GRATIFICACION			5,556,229.00	0.00	0.00	5,556,229.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,289,867.00	0.00	0.00	1,289,867.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,727,022.70	0.00	0.00	1,727,022.70
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			218,361.00	0.00	0.00	218,361.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJOSMVM			177,948.00	0.00	0.00	177,948.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			212,099.00	0.00	0.00	212,099.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,219,992.00	0.00	0.00	1,219,992.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			6,923,059.98	0.00	501,185.81	7,424,245.79
21	D - 232	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	68,906.53	
25	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	89,681.32	
29	D - 506	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	177,053.63	
07	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN LA		0.00	165,544.33	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			758,438.69	342,597.96	0.00	415,840.73
29	D - 506	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		177,053.63	0.00	
07	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN LA		165,544.33	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			50,696.00	0.00	0.00	50,696.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			16,899.00	0.00	0.00	16,899.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,316,124.00	0.00	0.00	3,316,124.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1595 000 DESPENSA			30,051.60	0.00	0.00	30,051.60
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			306,340.00	0.00	0.00	306,340.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				14,270.00	0.00	0.00	14,270.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				95,489.00	0.00	0.00	95,489.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				51,947.00	0.00	0.00	51,947.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2321 000 MATERIAS PRIMAS TEXTILES,				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				50,475.00	0.00	0.00	50,475.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				158,036.00	1,143.63	0.00	156,892.37
12	D - 119	SE SOLICITA RECURSO PARA CUBRIR GASTOS DE FONDO FI			1,143.63	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				62,434.00	0.00	0.00	62,434.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				48,129.38	0.00	0.00	48,129.38
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1,543.04	0.00	1,143.63	2,686.67
12	D - 119	SE SOLICITA RECURSO PARA CUBRIR GASTOS DE FONDO FI			0.00	1,143.63	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				1,870.62	0.00	0.00	1,870.62
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,670,000.00	0.00	0.00	3,670,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				364,060.00	0.00	0.00	364,060.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				253,970.00	0.00	0.00	253,970.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				11,093.00	0.00	0.00	11,093.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				116,385.00	0.00	0.00	116,385.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				32,937.00	0.00	0.00	32,937.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2992 000 OTROS ENSERES.	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	42,960.00	0.00	0.00	42,960.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	274,000.00	0.00	0.00	274,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	750.00	0.00	0.00	750.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	66,354.00	0.00	0.00	66,354.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.	82,861.00	0.00	0.00	82,861.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00
06 D - 51 RECURSO SOLICITADO PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,455,855.00	0.00	0.00	1,455,855.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	70,786.00	0.00	0.00	70,786.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
06 D - 51 RECURSO SOLICITADO PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS		0.00	40,000.00	
07 D - 54 RECURSO SOLICITADO PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31,673.00	0.00	0.00	31,673.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS	1,772,025.00	0.00	0.00	1,772,025.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			74,242.00	0.00	0.00	74,242.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			4,077,500.00	0.00	4,000,000.00	8,077,500.00
20	D - 225	TRASPASO PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PARIAS 20		0.00	4,000,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			553,908.16	3,591.55	0.00	550,316.61
12	D - 119	SE SOLICITA RECURSO PARA CUBRIR GASTOS DE FONDO FI		3,591.55	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			72,603.00	0.00	0.00	72,603.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			57,473.80	0.00	3,591.55	61,065.35
12	D - 119	SE SOLICITA RECURSO PARA CUBRIR GASTOS DE FONDO FI		0.00	3,591.55	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1131 000 SUELDO BASE			11,900,907.00	0.00	0.00	11,900,907.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			65,400.00	0.00	0.00	65,400.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			829,848.00	0.00	0.00	829,848.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1322 000 AGUINALDO			2,643,099.00	0.00	0.00	2,643,099.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1341 000 COMPENSACION			437,246.00	0.00	0.00	437,246.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1345 000 GRATIFICACION			5,671,029.00	0.00	0.00	5,671,029.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,195,220.00	0.00	0.00	1,195,220.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,595,212.10	0.00	0.00	1,595,212.10
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			202,341.00	0.00	0.00	202,341.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			203,876.00	0.00	0.00	203,876.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			140,943.00	0.00	0.00	140,943.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			33,938.00	0.00	0.00	33,938.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			11,313.00	0.00	0.00	11,313.00

SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	113,935.00	0.00	0.00	113,935.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1595 000 DESPENSA	27,637.90	0.00	0.00	27,637.90
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	113,500.00	0.00	0.00	113,500.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	10,690.00	0.00	0.00	10,690.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	380,760.00	0.00	0.00	380,760.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE	8,496,983.00	0.00	0.00	8,496,983.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	599,828.00	0.00	0.00	599,828.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1322 000 AGUINALDO	1,909,129.00	0.00	0.00	1,909,129.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION	296,578.00	0.00	0.00	296,578.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION	3,326,455.00	0.00	0.00	3,326,455.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	865,763.00	0.00	0.00	865,763.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,153,386.20	0.00	0.00	1,153,386.20
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	146,576.00	0.00	0.00	146,576.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	149,365.00	0.00	0.00	149,365.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	102,085.00	0.00	0.00	102,085.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	26,906.00	0.00	0.00	26,906.00

SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	8,970.00	0.00	0.00	8,970.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	17,185.00	0.00	0.00	17,185.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA	25,840.80	0.00	0.00	25,840.80
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	114,838.00	0.00	0.00	114,838.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	6,478.00	0.00	0.00	6,478.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	650.00	0.00	0.00	650.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1131 000 SUELDO BASE	7,272,032.00	0.00	0.00	7,272,032.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	504,674.00	0.00	0.00	504,674.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1322 000 AGUINALDO	1,584,963.00	0.00	0.00	1,584,963.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1341 000 COMPENSACION	49,332.00	0.00	0.00	49,332.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1345 000 GRATIFICACION	4,993,736.00	0.00	0.00	4,993,736.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,196,076.00	0.00	0.00	1,196,076.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887,469.00	0.00	0.00	887,469.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	128,921.00	0.00	0.00	128,921.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOVENIA	104,667.00	0.00	0.00	104,667.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	150,232.00	0.00	0.00	150,232.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	60,065.00	0.00	0.00	60,065.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	20,021.00	0.00	0.00	20,021.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	154,855.00	0.00	0.00	154,855.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1595 000 DESPENSA	71,713.00	0.00	0.00	71,713.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	58,658.00	0.00	0.00	58,658.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	30,037.00	0.00	0.00	30,037.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	217,600.00	0.00	0.00	217,600.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	90,384.00	0.00	0.00	90,384.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	8,011,000.00	0.00	0.00	8,011,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	21,342.00	0.00	0.00	21,342.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1131 000 SUELDO BASE	2,657,119.00	0.00	0.00	2,657,119.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	186,670.00	0.00	0.00	186,670.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1322 000 AGUINALDO	552,422.60	0.00	0.00	552,422.60
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1341 000 COMPENSACION	95,166.00	0.00	0.00	95,166.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1345 000 GRATIFICACION	920,337.00	0.00	0.00	920,337.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354,859.00	0.00	0.00	354,859.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263,293.00	0.00	0.00	263,293.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	35,130.00	0.00	0.00	35,130.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	31,054.00	0.00	0.00	31,054.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	44,578.00	0.00	0.00	44,578.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	14,947.00	0.00	0.00	14,947.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,982.00	0.00	0.00	4,982.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,910.00	0.00	0.00	13,910.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1595 000 DESPENSA	37,797.40	0.00	0.00	37,797.40
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	158,840.00	0.00	0.00	158,840.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.	543,000.00	0.00	0.00	543,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	24,505.00	0.00	0.00	24,505.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1131 000 SUELDO BASE	25,387,234.00	0.00	0.00	25,387,234.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	553,200.00	0.00	0.00	553,200.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,782,368.00	0.00	0.00	1,782,368.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1322 000 AGUINALDO	5,458,674.50	0.00	0.00	5,458,674.50
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	12,012.00	0.00	0.00	12,012.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,276,838.00	0.00	0.00	4,276,838.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1341 000 COMPENSACION	1,296,074.00	0.00	0.00	1,296,074.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1345 000 GRATIFICACION	6,967,458.00	0.00	0.00	6,967,458.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	91,700.00	0.00	0.00	91,700.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,339,770.00	0.00	0.00	3,339,770.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,478,051.00	0.00	0.00	2,478,051.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	255,443.00	0.00	0.00	255,443.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINA	292,283.00	0.00	0.00	292,283.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	419,480.00	0.00	0.00	419,480.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	254,014.00	0.00	0.00	254,014.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	84,671.00	0.00	0.00	84,671.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,607,905.00	0.00	0.00	1,607,905.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1595 000 DESPENSA	174,238.50	0.00	0.00	174,238.50
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	348,952.00	0.00	0.00	348,952.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	18,980.00	0.00	0.00	18,980.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			72,020.00	0.00	0.00	72,020.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,902,603.00	0.00	0.00	2,902,603.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			399,560.00	0.00	0.00	399,560.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			167,160.00	0.00	0.00	167,160.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			228,720.00	0.00	0.00	228,720.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			154,969.00	0.00	0.00	154,969.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			12,530.00	0.00	0.00	12,530.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			26,506.00	0.00	0.00	26,506.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			0.00	0.00	50,594.00	50,594.00
18	D - 174	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE A		0.00	50,594.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			91,200.00	0.00	0.00	91,200.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			63,533.62	0.00	0.00	63,533.62
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			109,300.00	43,000.00	0.00	66,300.00
29	D - 491	TRASPASO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE LAS		43,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			1,012,280.00	0.00	0.00	1,012,280.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			80,000.00	50,594.00	0.00	29,406.00
18	D - 174	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE A		50,594.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			220,000.00	0.00	60,000.00	280,000.00
29	D - 490	TRASPASO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE LAS		0.00	17,000.00	
29	D - 491	TRASPASO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE LAS		0.00	43,000.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			82,930.00	17,000.00	0.00	65,930.00
29	D - 490	TRASPASO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE LAS		17,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			23,266.38	0.00	0.00	23,266.38
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			6,067,005.68	0.00	0.00	6,067,005.68
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			353,285.00	0.00	0.00	353,285.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			608,409.00	0.00	0.00	608,409.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			2,150,135.87	0.00	0.00	2,150,135.87
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			144,609.00	0.00	0.00	144,609.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			322,787.00	0.00	0.00	322,787.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			6,015,849.00	0.00	0.00	6,015,849.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			10,500.00	0.00	0.00	10,500.00

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,327,677.00	0.00	0.00	1,327,677.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	985,126.00	0.00	0.00	985,126.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	167,079.00	0.00	0.00	167,079.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL REGIMEN	116,171.00	0.00	0.00	116,171.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	196,758.00	0.00	0.00	196,758.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2,874,988.00	0.00	0.00	2,874,988.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	4,340,938.85	0.00	0.00	4,340,938.85
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	5,407,424.00	0.00	0.00	5,407,424.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	1,167,000.00	0.00	0.00	1,167,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	39,469.00	0.00	0.00	39,469.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	13,156.00	0.00	0.00	13,156.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,900,253.00	0.00	0.00	7,900,253.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA	41,001.60	0.00	0.00	41,001.60
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	487,780.00	0.00	0.00	487,780.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	62,860.00	0.00	0.00	62,860.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	45,840.00	0.00	0.00	45,840.00

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			285,600.00	0.00	0.00	285,600.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			64,511.00	0.00	0.00	64,511.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			58,794,000.00	0.00	0.00	58,794,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			72,750.00	0.00	0.00	72,750.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			32,140.00	0.00	0.00	32,140.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1131 000 SUELDO BASE			29,492,993.00	0.00	0.00	29,492,993.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			444,300.00	0.00	0.00	444,300.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,977,981.00	0.00	0.00	1,977,981.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			4,616,173.66	1,606,868.30	0.00	3,009,305.36
21	D - 233	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		903,079.56	0.00	
25	D - 339	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		409,142.77	0.00	
29	D - 507	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		294,645.97	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			78,884.00	0.00	0.00	78,884.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			3,588.00	0.00	0.00	3,588.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1341 000 COMPENSACION			1,609,006.81	0.00	0.00	1,609,006.81
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1345 000 GRATIFICACION			12,849,528.00	0.00	0.00	12,849,528.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			4,243,741.00	0.00	0.00	4,243,741.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			3,148,786.00	0.00	0.00	3,148,786.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			438,180.00	0.00	0.00	438,180.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINA			371,371.00	0.00	0.00	371,371.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			592,983.00	0.00	0.00	592,983.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			641,868.00	0.00	0.00	641,868.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,895,576.23	0.00	1,606,868.30	3,502,444.53
21	D - 233	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO		0.00	903,079.56	
25	D - 339	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO		0.00	409,142.77	
29	D - 507	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO		0.00	294,645.97	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,945,172.00	0.00	0.00	1,945,172.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			197,250.00	0.00	0.00	197,250.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			65,750.00	0.00	0.00	65,750.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,306,019.00	0.00	0.00	4,306,019.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1595 000 DESPENSA			117,772.30	0.00	0.00	117,772.30
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			472,937.00	0.00	0.00	472,937.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			1,900.00	0.00	0.00	1,900.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				65,315.00	0.00	0.00	65,315.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				34,000.00	252.00	0.00	33,748.00
29	D - 504	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DEL REEMBOLSO FIJO			252.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				256,407.00	0.00	252.00	256,659.00
29	D - 504	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DEL REEMBOLSO FIJO			0.00	252.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				81,100.00	0.00	0.00	81,100.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,378,803.00	0.00	0.00	3,378,803.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				367,400.00	0.00	0.00	367,400.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				281,190.00	0.00	0.00	281,190.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				256,300.00	0.00	0.00	256,300.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2811 000 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS				34,622.00	0.00	0.00	34,622.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				216,745.00	0.00	0.00	216,745.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				95,593.00	0.00	0.00	95,593.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3121 000 GAS				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
29	D - 505	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FO			0.00	1,200.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				171,600.00	0.00	0.00	171,600.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				516,792.80	0.00	0.00	516,792.80
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				55,040.00	0.00	0.00	55,040.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				707,568.00	0.00	0.00	707,568.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				564,288.28	0.00	0.00	564,288.28
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3341 000 CAPACITACION.				583,621.00	0.00	0.00	583,621.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				369,831.00	0.00	0.00	369,831.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				815,147.92	70,000.00	0.00	745,147.92

12	D - 127	TRANSFERENCIA INTERNA REQUERIDA PARA EL PAGO DE LA	70,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			355,767.00	0.00	355,767.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			20,833.00	0.00	20,833.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MAQUINARIA Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION			41,707.00	0.00	41,707.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LAQUETRES			2,019,115.00	0.00	2,019,115.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVEROS			148,000.00	0.00	148,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			190,000.00	0.00	190,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			5,000.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			30,000.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			25,000.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			18,000.00	1,200.00	16,800.00
29	D - 505	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FO	1,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			5,000.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	0.00	70,000.00
12	D - 127	TRANSFERENCIA INTERNA REQUERIDA PARA EL PAGO DE LA	0.00	70,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			225,000.00	0.00	225,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			5,000.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1131 000 SUELDO BASE			1,590,469.00	0.00	1,590,469.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			16,200.00	0.00	16,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			114,580.00	0.00	114,580.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1322 000 AGUINALDO			360,558.00	4,452.00	356,106.00

07	D - 58	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	4,452.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1341 000 COMPENSACION			185,955.00	0.00	185,955.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1345 000 GRATIFICACION			274,740.00	0.00	274,740.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,500.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			208,237.00	0.00	208,237.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			154,504.00	0.00	154,504.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,444.00	0.00	15,444.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			18,228.00	0.00	18,228.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			26,150.00	0.00	26,150.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			12,386.00	0.00	12,386.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,129.00	0.00	4,129.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,390.00	0.00	2,390.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	4,452.00
07	D - 58	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	0.00	4,452.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			75,000.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			24,000.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			7,000.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			6,000.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			3,000.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			3,000.00	0.00	3,000.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	771.00	0.00	0.00	771.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,889.00	0.00	0.00	38,889.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	25,050.00	0.00	0.00	25,050.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	200.00	0.00	0.00	200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2992 000 OTROS ENSERES.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	35,496.00	0.00	0.00	35,496.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3241 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,403.00	0.00	0.00	11,403.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	97,222.00	0.00	0.00	97,222.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	509.00	0.00	0.00	509.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1131 000 SUELDO BASE	2,442,097.50	0.00	0.00	2,442,097.50
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	181,169.00	0.00	0.00	181,169.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO	558,197.00	0.00	0.00	558,197.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	34,188.00	0.00	0.00	34,188.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1341 000 COMPENSACION	135,582.00	0.00	0.00	135,582.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1345 000 GRATIFICACION	997,507.00	0.00	0.00	997,507.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	319,103.00	0.00	0.00	319,103.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	236,775.00	0.00	0.00	236,775.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	25,188.00	0.00	0.00	25,188.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL	27,926.00	0.00	0.00	27,926.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	100,073.00	0.00	0.00	100,073.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	74,616.00	0.00	0.00	74,616.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	90,509.00	0.00	0.00	90,509.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,955.00	0.00	0.00	5,955.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	584,146.00	0.00	0.00	584,146.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1595 000 DESPENSA	24,075.50	0.00	0.00	24,075.50
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATI000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	2,721,300.00	2,721,300.00	0.00	0.00
05 D - 23 EL INSTITUTO MUNICIPAL DE APOYO A LAVIVIENDA SOCIA		2,721,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388,888.00	0.00	0.00	388,888.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	25,050.00	0.00	0.00	25,050.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2992 000 OTROS ENSERES.	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

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

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

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

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

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			30,290.00	0.00	0.00	30,290.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			1,000,000.00	250,000.00	0.00	750,000.00
08	D - 80	TRANSFERENCIA PARA LA OPERACION DE LA DIRECCION GE		250,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			73,047.00	0.00	0.00	73,047.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LAQUETRES			475,800.00	0.00	0.00	475,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
08	D - 80	TRANSFERENCIA PARA LA OPERACION DE LA DIRECCION GE		0.00	250,000.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			47,320.00	0.00	0.00	47,320.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE			3,506,947.00	0.00	0.00	3,506,947.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			251,188.00	0.00	0.00	251,188.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO	141,860.72	0.00	0.00	141,860.72
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8,976.00	0.00	0.00	8,976.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1341 000 COMPENSACION	104,416.00	0.00	0.00	104,416.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1345 000 GRATIFICACION	1,028,555.00	0.00	0.00	1,028,555.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	376,215.00	0.00	0.00	376,215.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	279,141.00	0.00	0.00	279,141.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	26,016.00	0.00	0.00	26,016.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGE-MVM	32,923.00	0.00	0.00	32,923.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	63,354.00	0.00	0.00	63,354.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	104,516.00	0.00	0.00	104,516.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	672,683.08	0.00	0.00	672,683.08
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	17,101.00	0.00	0.00	17,101.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,701.00	0.00	0.00	5,701.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	222,125.00	0.00	0.00	222,125.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1595 000 DESPENSA	10,386.20	0.00	0.00	10,386.20
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOOS	39,998.00	0.00	0.00	39,998.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	230,676.00	0.00	0.00	230,676.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	53,380.00	0.00	0.00	53,380.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	16,310.00	0.00	0.00	16,310.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,203.00	0.00	0.00	3,203.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	35,002.00	0.00	0.00	35,002.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	65,894.00	0.00	0.00	65,894.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	11,139.00	0.00	0.00	11,139.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	103,380.00	0.00	0.00	103,380.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3271 000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	249,887.00	0.00	0.00	249,887.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	28,096.00	0.00	0.00	28,096.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA INFORMACION	9,146.00	0.00	0.00	9,146.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS	183,096.00	0.00	0.00	183,096.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,205.00	0.00	0.00	18,205.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1131 000 SUELDO BASE	925,244.00	0.00	0.00	925,244.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	64,840.00	0.00	0.00	64,840.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1322 000 AGUINALDO	203,510.00	0.00	0.00	203,510.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1341 000 COMPENSACION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1345 000 GRATIFICACION	302,996.00	0.00	0.00	302,996.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	128,846.00	0.00	0.00	128,846.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	95,604.00	0.00	0.00	95,604.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,257.00	0.00	0.00	8,257.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	11,276.00	0.00	0.00	11,276.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	16,183.00	0.00	0.00	16,183.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	8,284.00	0.00	0.00	8,284.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,761.00	0.00	0.00	2,761.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1595 000 DESPENSA	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	76,250.00	0.00	0.00	76,250.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	720.00	0.00	0.00	720.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2992 000 OTROS ENSERES.	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	21,550.00	0.00	0.00	21,550.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	66,450.00	0.00	0.00	66,450.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE	2,074,311.00	0.00	0.00	2,074,311.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	147,312.00	0.00	0.00	147,312.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1322 000 AGUINALDO	464,694.00	0.00	0.00	464,694.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1341 000 COMPENSACION	71,914.00	0.00	0.00	71,914.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION	567,620.00	0.00	0.00	567,620.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	275,407.00	0.00	0.00	275,407.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204,348.00	0.00	0.00	204,348.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,188.00	0.00	0.00	27,188.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	24,108.00	0.00	0.00	24,108.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	34,591.00	0.00	0.00	34,591.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	13,934.00	0.00	0.00	13,934.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,645.00	0.00	0.00	4,645.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,045.00	0.00	0.00	16,045.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1595 000 DESPENSA	10,561.00	0.00	0.00	10,561.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	356,004.00	0.00	0.00	356,004.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE	1,955,251.00	0.00	0.00	1,955,251.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	151,554.00	0.00	0.00	151,554.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1322 000 AGUINALDO	492,164.00	0.00	0.00	492,164.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1341 000 COMPENSACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION	312,588.00	0.00	0.00	312,588.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	132,102.00	0.00	0.00	132,102.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98,021.00	0.00	0.00	98,021.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,368.00	0.00	0.00	13,368.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	11,557.00	0.00	0.00	11,557.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	76,588.00	0.00	0.00	76,588.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	192,964.00	0.00	0.00	192,964.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	130,458.00	0.00	0.00	130,458.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	313,962.00	0.00	0.00	313,962.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1595 000 DESPENSA	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	43,644.00	0.00	0.00	43,644.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	1,256,400.00	0.00	0.00	1,256,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

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

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			370,000.00	370,000.00	0.00	0.00
13	D - 148	NECESARIO PARA LA COMPRA DE PANTALLA INTERACTIVA		370,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			38,343.00	0.00	0.00	38,343.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			468,864.00	0.00	0.00	468,864.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			102,371.00	0.00	0.00	102,371.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			1,151,946.00	0.00	0.00	1,151,946.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			243,600.00	0.00	0.00	243,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			32,450.00	0.00	0.00	32,450.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			3,674,182.40	0.00	0.00	3,674,182.40
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			564,699.00	0.00	0.00	564,699.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			260,817.00	0.00	0.00	260,817.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			1,041,205.00	0.00	0.00	1,041,205.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			206,418.00	0.00	0.00	206,418.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			121,582.00	0.00	0.00	121,582.00

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION	1,226,471.00	0.00	0.00	1,226,471.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	65,300.00	0.00	0.00	65,300.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	408,055.00	0.00	0.00	408,055.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	302,760.00	0.00	0.00	302,760.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	46,297.00	0.00	0.00	46,297.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	35,711.00	0.00	0.00	35,711.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	249,867.00	0.00	0.00	249,867.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	1,266,660.00	0.00	0.00	1,266,660.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	24,848.00	0.00	0.00	24,848.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	707,378.00	0.00	0.00	707,378.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	6,867,825.00	0.00	0.00	6,867,825.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	11,157.00	0.00	0.00	11,157.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,295,209.00	0.00	0.00	15,295,209.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1595 000 DESPENSA	4,478.60	0.00	0.00	4,478.60
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	661.00	0.00	0.00	661.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,908.00	0.00	0.00	5,908.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	1,216,395.00	0.00	0.00	1,216,395.00

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	998,879.00	0.00	0.00	998,879.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	5,925,381.00	0.00	0.00	5,925,381.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	230,314.00	0.00	0.00	230,314.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	13,761.00	0.00	0.00	13,761.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	103,200.00	0.00	0.00	103,200.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	207,643.00	0.00	0.00	207,643.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	138,960.00	0.00	0.00	138,960.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.	406,704.00	0.00	0.00	406,704.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	888,436.00	0.00	0.00	888,436.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,895.00	0.00	0.00	3,895.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	69,400.00	0.00	0.00	69,400.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1131 000 SUELDO BASE	806,676.00	0.00	0.00	806,676.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	43,880.00	0.00	0.00	43,880.00

SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1322 000 AGUINALDO	142,005.00	0.00	0.00	142,005.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1341 000 COMPENSACION	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1345 000 GRATIFICACION	236,136.00	0.00	0.00	236,136.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	104,172.00	0.00	0.00	104,172.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	77,280.00	0.00	0.00	77,280.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,792.00	0.00	0.00	12,792.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,410,879.00	0.00	0.00	1,410,879.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,285.00	0.00	0.00	314,285.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE	36,365,665.00	0.00	0.00	36,365,665.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,559,400.00	0.00	0.00	1,559,400.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	2,379,046.00	0.00	0.00	2,379,046.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1322 000 AGUINALDO	7,209,130.60	0.00	0.00	7,209,130.60
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	20,424.00	0.00	0.00	20,424.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1341 000 COMPENSACION	828,110.00	0.00	0.00	828,110.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION	6,899,255.00	0.00	0.00	6,899,255.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	205,100.00	0.00	0.00	205,100.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,381,963.00	0.00	0.00	4,381,963.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,251,027.00	0.00	0.00	3,251,027.00

SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	93,915.00	0.00	0.00	93,915.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINA	383,308.00	0.00	0.00	383,308.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	550,142.00	0.00	0.00	550,142.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	454,163.00	0.00	0.00	454,163.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	151,387.00	0.00	0.00	151,387.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,782,985.00	0.00	0.00	4,782,985.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1595 000 DESPENSA	189,814.40	0.00	0.00	189,814.40
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,328,879.00	0.00	0.00	14,328,879.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,285.00	0.00	0.00	314,285.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	35,400,730.00	0.00	0.00	35,400,730.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LAQUETRES	2,127,416.00	0.00	0.00	2,127,416.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1131 000 SUELDO BASE	7,219,858.30	0.00	0.00	7,219,858.30
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	200,400.00	0.00	0.00	200,400.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	470,022.00	0.00	0.00	470,022.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1322 000 AGUINALDO	1,464,506.00	0.00	0.00	1,464,506.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	8,424.00	0.00	0.00	8,424.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1341 000 COMPENSACION	298,099.00	0.00	0.00	298,099.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1345 000 GRATIFICACION	1,322,107.00	0.00	0.00	1,322,107.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	880,610.00	0.00	0.00	880,610.00

SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	653,331.00	0.00	0.00	653,331.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	42,448.00	0.00	0.00	42,448.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	77,049.00	0.00	0.00	77,049.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	110,576.00	0.00	0.00	110,576.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	83,515.00	0.00	0.00	83,515.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	27,838.00	0.00	0.00	27,838.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	668,185.00	0.00	0.00	668,185.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1595 000 DESPENSA	33,631.70	0.00	0.00	33,631.70
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,068,879.00	0.00	0.00	4,068,879.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	514,285.00	0.00	0.00	514,285.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1131 000 SUELDO BASE	9,973,574.00	0.00	0.00	9,973,574.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	254,700.00	0.00	0.00	254,700.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	664,634.00	0.00	0.00	664,634.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1322 000 AGUINALDO	2,022,538.60	0.00	0.00	2,022,538.60
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	2,412.00	0.00	0.00	2,412.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1341 000 COMPENSACION	486,623.00	0.00	0.00	486,623.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1345 000 GRATIFICACION	2,630,912.00	0.00	0.00	2,630,912.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00

SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,287,058.00	0.00	0.00	1,287,058.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	954,922.00	0.00	0.00	954,922.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	68,237.00	0.00	0.00	68,237.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	112,604.00	0.00	0.00	112,604.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	161,619.00	0.00	0.00	161,619.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	114,340.00	0.00	0.00	114,340.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	38,114.00	0.00	0.00	38,114.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	810,010.00	0.00	0.00	810,010.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1595 000 DESPENSA	48,898.40	0.00	0.00	48,898.40
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,880,000.00	0.00	0.00	13,880,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,608,479.00	0.00	0.00	5,608,479.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,285.00	0.00	0.00	314,285.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	358,140.00	0.00	0.00	358,140.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3121 000 GAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE	15,517,507.00	0.00	0.00	15,517,507.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	474,300.00	0.00	0.00	474,300.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,010,214.00	0.00	0.00	1,010,214.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1322 000 AGUINALDO	3,094,268.50	0.00	0.00	3,094,268.50
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	2,412.00	0.00	0.00	2,412.00

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

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

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

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

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,322.00	0.00	0.00	3,322.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	355.20	0.00	0.00	355.20
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	33,506.00	0.00	0.00	33,506.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,525.57	0.00	0.00	5,525.57
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.	1,260.82	0.00	0.00	1,260.82
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6,012.00	0.00	0.00	6,012.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	56,244.00	0.00	0.00	56,244.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	162,360.00	0.00	0.00	162,360.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3341 000 CAPACITACION.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	180.88	0.00	0.00	180.88
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,104.00	0.00	29,960.00	40,064.00
20 D - 213 TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS POR INCE		0.00	29,960.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	88,483.00	0.00	0.00	88,483.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,485.00	0.00	0.00	9,485.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS	482,163.00	0.00	0.00	482,163.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4,186.84	0.00	0.00	4,186.84
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4,383,432.76	0.00	0.00	4,383,432.76

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,287.52	0.00	0.00	12,287.52
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	83,500.00	0.00	0.00	83,500.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	226,040.00	0.00	0.00	226,040.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201505 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201508 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	279,788.00	0.00	0.00	279,788.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1131 000 SUELDO BASE	2,221,211.00	0.00	0.00	2,221,211.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	170,828.00	0.00	0.00	170,828.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO	549,597.00	0.00	0.00	549,597.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1341 000 COMPENSACION	26,832.00	0.00	0.00	26,832.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1345 000 GRATIFICACION	411,223.50	0.00	0.00	411,223.50
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	243,149.00	0.00	0.00	243,149.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180,389.00	0.00	0.00	180,389.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	36,756.00	0.00	0.00	36,756.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	21,296.00	0.00	0.00	21,296.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	86,327.00	0.00	0.00	86,327.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	64,932.00	0.00	0.00	64,932.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	599.00	0.00	0.00	599.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	45,080.00	0.00	0.00	45,080.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1595 000 DESPENSA	2,375.50	0.00	0.00	2,375.50
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	489.00	0.00	0.00	489.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,368.00	0.00	0.00	24,368.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	249,611.00	0.00	0.00	249,611.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	10,172.00	0.00	0.00	10,172.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	52,900.00	0.00	0.00	52,900.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3341 000 CAPACITACION.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	2,271,921.00	0.00	0.00	2,271,921.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1322 000 AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1345 000 GRATIFICACION	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,115.48	0.00	0.00	8,115.48
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE	2,687,049.30	0.00	0.00	2,687,049.30
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	207,378.00	0.00	0.00	207,378.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO	681,529.00	0.00	0.00	681,529.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	22,843.00	0.00	0.00	22,843.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1341 000 COMPENSACION	62,832.00	0.00	0.00	62,832.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1345 000 GRATIFICACION	480,473.00	0.00	0.00	480,473.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	300,343.00	0.00	0.00	300,343.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	222,839.00	0.00	0.00	222,839.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	42,324.00	0.00	0.00	42,324.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	26,289.00	0.00	0.00	26,289.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	97,726.00	0.00	0.00	97,726.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	139,852.00	0.00	0.00	139,852.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	117,706.00	0.00	0.00	117,706.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,287.00	0.00	0.00	5,287.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,762.00	0.00	0.00	1,762.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	98,379.00	0.00	0.00	98,379.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1595 000 DESPENSA	6,056.70	0.00	0.00	6,056.70
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOOS	5,370.00	0.00	0.00	5,370.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,884.52	0.00	0.00	148,884.52
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	760.00	0.00	0.00	760.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	7,760.00	0.00	0.00	7,760.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,587.00	0.00	0.00	2,587.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3341 000 CAPACITACION.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,370.00	0.00	0.00	20,370.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	27,589.60	0.00	0.00	27,589.60
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LAQUETRES	222,283.00	0.00	0.00	222,283.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	509,483.40	0.00	0.00	509,483.40
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,084,650.00	0.00	0.00	1,084,650.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS	36,610.00	0.00	0.00	36,610.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE	10,495,491.00	0.00	0.00	10,495,491.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	743,003.00	0.00	0.00	743,003.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO	1,151,464.57	0.00	0.00	1,151,464.57
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	43,085.00	0.00	0.00	43,085.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1341 000 COMPENSACION	120,332.00	0.00	0.00	120,332.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1345 000 GRATIFICACION	2,303,924.80	0.00	0.00	2,303,924.80
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,115,336.00	0.00	0.00	1,115,336.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	827,507.00	0.00	0.00	827,507.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	149,749.00	0.00	0.00	149,749.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	97,566.00	0.00	0.00	97,566.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	170,089.00	0.00	0.00	170,089.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	502,168.00	0.00	0.00	502,168.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2,085,166.43	0.00	0.00	2,085,166.43
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	10,803.00	0.00	0.00	10,803.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	204,164.00	0.00	0.00	204,164.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1595 000 DESPENSA	5,491.20	0.00	0.00	5,491.20
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,128.00	0.00	0.00	19,128.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	855,019.00	0.00	0.00	855,019.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,762.00	0.00	0.00	2,762.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	35,908.00	0.00	0.00	35,908.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	133,200.00	0.00	0.00	133,200.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	135,564.00	0.00	0.00	135,564.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3341 000 CAPACITACION.	65,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00
29 D - 489 RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA INFORMACION	9,315.00	0.00	0.00	9,315.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y MINERO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			37,500.00	0.00	60,000.00	97,500.00
29	D - 489	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1131 000 SUELDO BASE			12,225,412.00	0.00	0.00	12,225,412.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			300,900.00	0.00	0.00	300,900.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			892,514.00	0.00	0.00	892,514.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1322 000 AGUINALDO			2,713,704.50	0.00	0.00	2,713,704.50
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1341 000 COMPENSACION			719,975.00	0.00	0.00	719,975.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1345 000 GRATIFICACION			8,491,388.24	0.00	502,968.00	8,994,356.24
18	D - 175	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA		0.00	502,968.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,845,982.26	0.00	0.00	1,845,982.26
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,095,741.00	0.00	0.00	1,095,741.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			59,243.00	0.00	0.00	59,243.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			129,237.00	0.00	0.00	129,237.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			185,490.00	0.00	0.00	185,490.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			146,537.00	0.00	0.00	146,537.00

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	48,846.00	0.00	0.00	48,846.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463,385.00	0.00	0.00	463,385.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1595 000 DESPENSA	104,169.50	0.00	0.00	104,169.50
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	279,591.43	0.00	0.00	279,591.43
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	55,156.85	0.00	0.00	55,156.85
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	251.72	0.00	0.00	251.72
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	232,569.00	0.00	0.00	232,569.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	19,497.00	0.00	0.00	19,497.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	102,240.00	0.00	0.00	102,240.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	26,640.00	0.00	0.00	26,640.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	165,984.00	0.00	0.00	165,984.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	26,914.00	0.00	0.00	26,914.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	134,541.66	0.00	0.00	134,541.66

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS			195,458.34	165,120.00	0.00	30,338.34
12	D - 126	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A		8,120.00	0.00	
07	D - 53	TRASPASO SOLICITADO POR EL INSTITUTO DEL DEPORTE,		157,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			1,412,958.90	502,968.00	0.00	909,990.90
18	D - 175	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA		502,968.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.			52,933.00	0.00	0.00	52,933.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			63.80	0.00	0.00	63.80
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			41,322.00	0.00	0.00	41,322.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			327,804.60	0.00	0.00	327,804.60
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			162,400.00	0.00	0.00	162,400.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			16,150.00	0.00	0.00	16,150.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			71,936.20	18,468.00	0.00	53,468.20
18	D - 176	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA		18,468.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			452,400.00	0.00	8,120.00	460,520.00
12	D - 126	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A		0.00	8,120.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			28,707.00	0.00	0.00	28,707.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			14,286.00	0.00	18,468.00	32,754.00
18	D - 176	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA		0.00	18,468.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			205,142.00	0.00	0.00	205,142.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			3,980,381.00	0.00	0.00	3,980,381.00

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	279,198.00	0.00	0.00	279,198.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1322 000 AGUINALDO	865,417.70	0.00	0.00	865,417.70
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1341 000 COMPENSACION	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION	800,835.00	0.00	0.00	800,835.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	407,747.00	0.00	0.00	407,747.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	302,541.00	0.00	0.00	302,541.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	41,797.00	0.00	0.00	41,797.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINA	35,680.00	0.00	0.00	35,680.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	51,218.00	0.00	0.00	51,218.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	18,757.00	0.00	0.00	18,757.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,415.00	0.00	0.00	25,415.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1595 000 DESPENSA	28,401.30	0.00	0.00	28,401.30
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	18,458.00	0.00	0.00	18,458.00

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			1,547.00	0.00	0.00	1,547.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			102,240.00	0.00	0.00	102,240.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			26,640.00	0.00	0.00	26,640.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			20,748.00	0.00	0.00	20,748.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,136.00	0.00	0.00	2,136.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			1,918,550.00	0.00	0.00	1,918,550.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			2,267,916.00	0.00	0.00	2,267,916.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			4,201.00	0.00	0.00	4,201.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			40,654.20	0.00	0.00	40,654.20
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			37,795.80	0.00	0.00	37,795.80
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			30,398,790.20	2,968,044.90	0.00	27,430,745.30
13	D - 149	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE RAS		369,576.00	0.00	
20	D - 213	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS POR INCE		1,527,960.00	0.00	
11	D - 95	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE		1,070,508.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1131 000 SUELDO BASE			987,323.00	0.00	0.00	987,323.00

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	69,254.00	0.00	0.00	69,254.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1322 000 AGUINALDO	214,839.70	0.00	0.00	214,839.70
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1341 000 COMPENSACION	36,082.00	0.00	0.00	36,082.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1345 000 GRATIFICACION	318,816.00	0.00	0.00	318,816.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	128,924.00	0.00	0.00	128,924.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	95,657.00	0.00	0.00	95,657.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,881.00	0.00	0.00	8,881.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINA	11,280.00	0.00	0.00	11,280.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	16,194.00	0.00	0.00	16,194.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	7,483.00	0.00	0.00	7,483.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,945.00	0.00	0.00	1,945.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1595 000 DESPENSA	3,087.30	0.00	0.00	3,087.30
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	89,478.24	0.00	0.00	89,478.24
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	3,521.76	0.00	0.00	3,521.76
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	11,075.00	0.00	0.00	11,075.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	928.00	0.00	0.00	928.00

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,588.00	0.00	0.00	11,588.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	20,748.00	0.00	0.00	20,748.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,281.00	0.00	0.00	1,281.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3341 000 CAPACITACION.	2,521.00	0.00	0.00	2,521.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1131 000 SUELDO BASE	2,493,936.00	0.00	0.00	2,493,936.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	181,374.00	0.00	0.00	181,374.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1322 000 AGUINALDO	544,280.00	0.00	0.00	544,280.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1341 000 COMPENSACION	162,485.00	0.00	0.00	162,485.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1345 000 GRATIFICACION	309,022.00	0.00	0.00	309,022.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	296,475.00	0.00	0.00	296,475.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	219,967.00	0.00	0.00	219,967.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	25,943.00	0.00	0.00	25,943.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	37,231.00	0.00	0.00	37,231.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	37,794.00	0.00	0.00	37,794.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	12,598.00	0.00	0.00	12,598.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	105,790.00	0.00	0.00	105,790.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1595 000 DESPENSA	16,107.00	0.00	0.00	16,107.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	119,870.56	0.00	0.00	119,870.56

SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	6,129.44	0.00	0.00	6,129.44
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	55,374.00	0.00	0.00	55,374.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	4,642.00	0.00	0.00	4,642.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,246.00	0.00	0.00	11,246.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	20,748.00	0.00	0.00	20,748.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6,408.00	0.00	0.00	6,408.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3341 000 CAPACITACION.	12,603.00	0.00	0.00	12,603.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	20,661.00	0.00	0.00	20,661.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,143.00	0.00	0.00	7,143.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE	1,797,404.00	0.00	0.00	1,797,404.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	124,432.00	0.00	0.00	124,432.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1322 000 AGUINALDO	383,667.30	0.00	0.00	383,667.30
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1341 000 COMPENSACION	17,832.00	0.00	0.00	17,832.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION	892,374.00	0.00	0.00	892,374.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00

SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263,768.00	0.00	0.00	263,768.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	195,717.00	0.00	0.00	195,717.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,548.00	0.00	0.00	16,548.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL HOSEFINIA	23,086.00	0.00	0.00	23,086.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	33,130.00	0.00	0.00	33,130.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	14,682.00	0.00	0.00	14,682.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,894.00	0.00	0.00	4,894.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	85,535.00	0.00	0.00	85,535.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1595 000 DESPENSA	15,926.70	0.00	0.00	15,926.70
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	33,224.00	0.00	0.00	33,224.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,246.00	0.00	0.00	11,246.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	20,748.00	0.00	0.00	20,748.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3,845.00	0.00	0.00	3,845.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.	7,562.00	0.00	0.00	7,562.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE	9,647,703.00	0.00	0.00	9,647,703.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	107,700.00	0.00	0.00	107,700.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	150,777.00	0.00	0.00	150,777.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	772,625.00	0.00	0.00	772,625.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO	2,548,872.00	0.00	0.00	2,548,872.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	121,024.00	0.00	0.00	121,024.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1341 000 COMPENSACION	539,899.00	0.00	0.00	539,899.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION	4,025,298.00	0.00	0.00	4,025,298.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,324,934.00	0.00	0.00	1,324,934.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	983,065.00	0.00	0.00	983,065.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	132,420.00	0.00	0.00	132,420.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	115,949.00	0.00	0.00	115,949.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	226,406.00	0.00	0.00	226,406.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	258,100.00	0.00	0.00	258,100.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	934,139.00	0.00	0.00	934,139.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	3,548,710.00	0.00	0.00	3,548,710.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	61,540.00	0.00	0.00	61,540.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	20,513.00	0.00	0.00	20,513.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,861,434.00	0.00	0.00	3,861,434.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1595 000 DESPENSA	19,499.00	0.00	0.00	19,499.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICO	195,408.00	0.00	0.00	195,408.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	160,793.00	0.00	0.00	160,793.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,619.68	0.00	0.00	12,619.68
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	772,562.00	0.00	0.00	772,562.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	72,520.32	0.00	0.00	72,520.32
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	21,153.00	0.00	0.00	21,153.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	194,484.00	0.00	0.00	194,484.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	580,900.00	0.00	0.00	580,900.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	102,240.00	0.00	0.00	102,240.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	35,520.00	0.00	0.00	35,520.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	165,984.00	0.00	0.00	165,984.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	8,118.00	0.00	0.00	8,118.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	32,660,346.12	0.00	0.00	32,660,346.12
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	554,653.88	0.00	0.00	554,653.88
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.	54,370.25	0.00	0.00	54,370.25
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	1,682,645.00	0.00	0.00	1,682,645.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILM, MAGNETIC Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	70,507.00	0.00	0.00	70,507.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS	420,100.00	0.00	0.00	420,100.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.	11,593.75	0.00	0.00	11,593.75
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	100,000.00	10,467.07	0.00	89,532.93
06 D - 39 TRASPASO NECESARIO COMO COMPLEMENTO DEL EVENTO DEN		10,467.07	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL	65,565.60	0.00	10,467.07	76,032.67

06	D - 39	TRASPASO NECESARIO COMO COMPLEMENTO DEL EVENTO DEN	0.00	10,467.07	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			35,571.00	0.00	35,571.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			534,434.40	0.00	534,434.40
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			4,126,306.00	0.00	4,126,306.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			37,200.00	0.00	37,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			162,101.00	0.00	162,101.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			296,699.00	0.00	296,699.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			1,097,661.00	0.00	1,097,661.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			99,750.00	0.00	99,750.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			99,332.00	0.00	99,332.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			987,671.50	0.00	987,671.50
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,900.00	0.00	4,900.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			423,440.00	0.00	423,440.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			314,177.00	0.00	314,177.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			42,816.00	0.00	42,816.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL REGIMEN			37,062.00	0.00	37,062.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			113,183.00	0.00	113,183.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			325,016.00	0.00	325,016.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			12,902,071.00	0.00	12,902,071.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			4,491,108.00	0.00	4,491,108.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			15,485.00	0.00	15,485.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,162.00	0.00	0.00	5,162.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,854,392.00	0.00	0.00	1,854,392.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1595 000 DESPENSA	9,058.50	0.00	0.00	9,058.50
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	375,412.00	0.00	0.00	375,412.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,351.00	0.00	0.00	1,351.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2151 000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	440,000.00	315,000.00	0.00	125,000.00
19 D - 193 Se solicita el siguiente traspaso para la adquisic		315,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,073.00	0.00	0.00	12,073.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,812,737.50	0.00	0.00	1,812,737.50
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	213,760.00	0.00	0.00	213,760.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27,860.00	0.00	0.00	27,860.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	149,120.00	0.00	0.00	149,120.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	28,120.00	0.00	0.00	28,120.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	997,200.00	0.00	0.00	997,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	115,200.00	0.00	0.00	115,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	278,484.00	0.00	0.00	278,484.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	119,808.00	0.00	0.00	119,808.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.	48,336.00	0.00	0.00	48,336.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	240,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00
12 D - 115 SE REQUIERE EL SIGUIENTE TRASPASO EXTERNO ES POR Q		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,960.00	0.00	0.00	7,960.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS	838,661.00	0.00	0.00	838,661.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	66,092.00	0.00	0.00	66,092.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	29,688.40	0.00	0.00	29,688.40
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,180,311.60	0.00	0.00	1,180,311.60
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1131 000 SUELDO BASE	313,200.00	0.00	0.00	313,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1322 000 AGUINALDO	74,433.00	0.00	0.00	74,433.00

SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1345 000 GRATIFICACION	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,824.00	0.00	0.00	25,824.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,444.00	0.00	0.00	6,444.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINA	3,048.00	0.00	0.00	3,048.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2,952,000.00	0.00	0.00	2,952,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1131 000 SUELDO BASE	988,495.00	0.00	0.00	988,495.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	70,314.00	0.00	0.00	70,314.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1322 000 AGUINALDO	221,777.70	0.00	0.00	221,777.70
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1345 000 GRATIFICACION	120,197.00	0.00	0.00	120,197.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87,496.00	0.00	0.00	87,496.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,918.00	0.00	0.00	64,918.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,188.00	0.00	0.00	16,188.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINA	7,662.00	0.00	0.00	7,662.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	10,989.00	0.00	0.00	10,989.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,164.00	0.00	0.00	1,164.00

SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	830.00	0.00	0.00	830.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1595 000 DESPENSA	3,653.30	0.00	0.00	3,653.30
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1131 000 SUELDO BASE	1,120,135.00	0.00	0.00	1,120,135.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	80,702.00	0.00	0.00	80,702.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1322 000 AGUINALDO	253,069.00	0.00	0.00	253,069.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1341 000 COMPENSACION	36,250.00	0.00	0.00	36,250.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1345 000 GRATIFICACION	387,606.00	0.00	0.00	387,606.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	115,486.00	0.00	0.00	115,486.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	85,689.00	0.00	0.00	85,689.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,284.00	0.00	0.00	10,284.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL	10,106.00	0.00	0.00	10,106.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	14,506.00	0.00	0.00	14,506.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,646.00	0.00	0.00	5,646.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,882.00	0.00	0.00	1,882.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1595 000 DESPENSA	4,462.00	0.00	0.00	4,462.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	211,304.84	0.00	0.00	211,304.84
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1131 000 SUELDO BASE	2,286,944.00	0.00	0.00	2,286,944.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00

SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	166,282.00	0.00	0.00	166,282.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1322 000 AGUINALDO	501,771.70	0.00	0.00	501,771.70
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1341 000 COMPENSACION	99,364.00	0.00	0.00	99,364.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1345 000 GRATIFICACION	428,851.00	0.00	0.00	428,851.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	284,374.00	0.00	0.00	284,374.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	210,996.00	0.00	0.00	210,996.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,988.00	0.00	0.00	8,988.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGE-MVM	24,882.00	0.00	0.00	24,882.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	35,713.00	0.00	0.00	35,713.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	31,051.00	0.00	0.00	31,051.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	29,640.00	0.00	0.00	29,640.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1595 000 DESPENSA	24,214.30	0.00	0.00	24,214.30
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE	2,526,139.30	0.00	0.00	2,526,139.30
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	180,868.00	0.00	0.00	180,868.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1322 000 AGUINALDO	565,898.00	0.00	0.00	565,898.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1341 000 COMPENSACION	124,806.00	0.00	0.00	124,806.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION	272,159.00	0.00	0.00	272,159.00

SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	294,363.00	0.00	0.00	294,363.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	218,420.00	0.00	0.00	218,420.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,703.00	0.00	0.00	22,703.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINA	25,756.00	0.00	0.00	25,756.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	36,980.00	0.00	0.00	36,980.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	24,678.00	0.00	0.00	24,678.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	8,226.00	0.00	0.00	8,226.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	178,800.00	0.00	0.00	178,800.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1595 000 DESPENSA	7,837.70	0.00	0.00	7,837.70
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,536.18	0.00	0.00	148,536.18
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1131 000 SUELDO BASE	5,218,465.00	0.00	0.00	5,218,465.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	352,418.00	0.00	0.00	352,418.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1322 000 AGUINALDO	1,099,386.40	0.00	0.00	1,099,386.40
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	14,196.00	0.00	0.00	14,196.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1341 000 COMPENSACION	242,403.00	0.00	0.00	242,403.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1345 000 GRATIFICACION	1,573,081.00	0.00	0.00	1,573,081.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	700,263.00	0.00	0.00	700,263.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	519,579.00	0.00	0.00	519,579.00

SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	63,140.00	0.00	0.00	63,140.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINA	61,293.00	0.00	0.00	61,293.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	87,962.00	0.00	0.00	87,962.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	31,279.00	0.00	0.00	31,279.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	10,426.00	0.00	0.00	10,426.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	270,425.00	0.00	0.00	270,425.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1595 000 DESPENSA	13,825.60	0.00	0.00	13,825.60
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00
19 D - 193 Se solicita el siguiente traspaso para la adquisic		0.00	315,000.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	189,985.48	0.00	0.00	189,985.48
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1131 000 SUELDO BASE	1,047,687.00	0.00	0.00	1,047,687.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	74,744.00	0.00	0.00	74,744.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1322 000 AGUINALDO	226,594.00	0.00	0.00	226,594.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1341 000 COMPENSACION	62,989.00	0.00	0.00	62,989.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1345 000 GRATIFICACION	120,654.00	0.00	0.00	120,654.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	123,060.00	0.00	0.00	123,060.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	91,304.00	0.00	0.00	91,304.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINA	10,771.00	0.00	0.00	10,771.00

SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		15,453.00	0.00	0.00	15,453.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS		13,187.00	0.00	0.00	13,187.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO		4,396.00	0.00	0.00	4,396.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		52,045.00	0.00	0.00	52,045.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1595 000 DESPENSA		7,524.00	0.00	0.00	7,524.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
12	D - 115 SE REQUIERE EL SIGUIENTE TRASPASO EXTERNO ES POR Q		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE		590,529.00	0.00	0.00	590,529.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		41,550.00	0.00	0.00	41,550.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1322 000 AGUINALDO		130,934.80	0.00	0.00	130,934.80
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1341 000 COMPENSACION		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION		164,933.00	0.00	0.00	164,933.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		77,043.00	0.00	0.00	77,043.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		57,161.00	0.00	0.00	57,161.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		10,836.00	0.00	0.00	10,836.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL REGIMEN		6,745.00	0.00	0.00	6,745.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		9,678.00	0.00	0.00	9,678.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS		2,509.00	0.00	0.00	2,509.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO		836.00	0.00	0.00	836.00

SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	35,855.00	0.00	0.00	35,855.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1595 000 DESPENSA	945.20	0.00	0.00	945.20
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	95,900.00	0.00	0.00	95,900.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1131 000 SUELDO BASE	18,265,592.00	0.00	0.00	18,265,592.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	29,531.00	0.00	0.00	29,531.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,273,325.00	0.00	0.00	1,273,325.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO	4,091,857.62	0.00	0.00	4,091,857.62
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	60,088.00	0.00	0.00	60,088.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1341 000 COMPENSACION	45,082.00	0.00	0.00	45,082.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1345 000 GRATIFICACION	748,077.90	0.00	0.00	748,077.90
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,911,379.00	0.00	0.00	1,911,379.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,418,039.70	0.00	0.00	1,418,039.70
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	318,708.00	0.00	0.00	318,708.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	167,200.00	0.00	0.00	167,200.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	300,304.30	0.00	0.00	300,304.30
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	352,768.00	0.00	0.00	352,768.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	167,609.38	0.00	0.00	167,609.38
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	770,736.00	0.00	0.00	770,736.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	19,217.00	0.00	0.00	19,217.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	6,406.00	0.00	0.00	6,406.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,431,106.00	0.00	0.00	2,431,106.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1595 000 DESPENSA	8,800.10	0.00	0.00	8,800.10
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,919.00	0.00	0.00	100,919.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	6,815.00	0.00	0.00	6,815.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	34,998.00	0.00	0.00	34,998.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	3,291,195.60	0.00	0.00	3,291,195.60
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	554.40	0.00	0.00	554.40
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	20,480,085.00	0.00	0.00	20,480,085.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	102,080.00	0.00	0.00	102,080.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	3,863,050.00	0.00	0.00	3,863,050.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1131 000 SUELDO BASE	605,942.80	0.00	0.00	605,942.80
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	43,970.00	0.00	0.00	43,970.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1322 000 AGUINALDO	138,531.00	0.00	0.00	138,531.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1341 000 COMPENSACION	27,250.00	0.00	0.00	27,250.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1345 000 GRATIFICACION	143,917.00	0.00	0.00	143,917.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	78,330.00	0.00	0.00	78,330.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58,124.00	0.00	0.00	58,124.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,584.00	0.00	0.00	7,584.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINA	6,849.00	0.00	0.00	6,849.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9,833.00	0.00	0.00	9,833.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	4,457.00	0.00	0.00	4,457.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,486.00	0.00	0.00	1,486.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1595 000 DESPENSA	820.20	0.00	0.00	820.20
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	121,479.00	0.00	0.00	121,479.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	707,850.56	0.00	0.00	707,850.56
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	371,486.00	0.00	0.00	371,486.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1131 000 SUELDO BASE	13,974,775.00	0.00	0.00	13,974,775.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	311,400.00	0.00	0.00	311,400.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	977,197.00	0.00	0.00	977,197.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1322 000 AGUINALDO	3,065,657.70	0.00	0.00	3,065,657.70
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	53,745.00	0.00	0.00	53,745.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	21,996.00	0.00	0.00	21,996.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1341 000 COMPENSACION	705,569.00	0.00	0.00	705,569.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1345 000 GRATIFICACION	4,201,948.00	0.00	0.00	4,201,948.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,872,236.00	0.00	0.00	1,872,236.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,389,152.00	0.00	0.00	1,389,152.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	123,609.00	0.00	0.00	123,609.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL REGIMEN	163,846.00	0.00	0.00	163,846.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	265,161.00	0.00	0.00	265,161.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	262,060.00	0.00	0.00	262,060.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	1,253,052.00	0.00	0.00	1,253,052.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	114,263.00	0.00	0.00	114,263.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	38,088.00	0.00	0.00	38,088.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,526,738.00	0.00	0.00	2,526,738.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1595 000 DESPENSA			69,323.30	0.00	0.00	69,323.30
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			52,032.00	0.00	0.00	52,032.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOOS			5,461.00	0.00	0.00	5,461.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			21,255.00	0.00	0.00	21,255.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			840,166.00	0.00	0.00	840,166.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			244,500.00	0.00	0.00	244,500.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			154,090.00	0.00	0.00	154,090.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			53,950.00	0.00	0.00	53,950.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			29,573.00	0.00	0.00	29,573.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			7,739.00	585.00	0.00	7,154.00
26	D - 382	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA ARREGLAR LAS BICICLE		585.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,261.00	0.00	585.00	1,846.00
26	D - 382	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA ARREGLAR LAS BICICLE		0.00	585.00	

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	256,380.00	0.00	0.00	256,380.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	28,781.00	0.00	0.00	28,781.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	64,392.00	0.00	0.00	64,392.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	38,745.00	0.00	0.00	38,745.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3341 000 CAPACITACION.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	11,260.00	0.00	0.00	11,260.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	15,857.20	0.00	0.00	15,857.20
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	14,640.00	24,640.00
30 D - 641 TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGURO		0.00	14,640.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILM, MAGNETIC Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,710.00	0.00	0.00	2,710.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS	195,000.00	14,640.00	0.00	180,360.00
30 D - 641 TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGURO		14,640.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	300.00	0.00	0.00	300.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5,744.00	0.00	0.00	5,744.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			156.00	0.00	0.00	156.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1131 000 SUELDO BASE			14,020,857.69	133,384.50	0.00	13,887,473.19
07	D - 59	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		133,384.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			834,288.00	0.00	0.00	834,288.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1322 000 AGUINALDO			2,546,773.60	0.00	0.00	2,546,773.60
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1341 000 COMPENSACION			681,028.00	0.00	0.00	681,028.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1345 000 GRATIFICACION			3,097,329.21	0.00	133,384.50	3,230,713.71
07	D - 59	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	133,384.50	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,483,150.00	0.00	0.00	1,483,150.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,101,594.30	0.00	0.00	1,101,594.30
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			80,268.00	0.00	0.00	80,268.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			129,790.00	0.00	0.00	129,790.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			185,158.70	0.00	0.00	185,158.70
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			145,867.00	0.00	0.00	145,867.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			48,623.00	0.00	0.00	48,623.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	625,665.00	0.00	0.00	625,665.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1595 000 DESPENSA	66,240.50	0.00	0.00	66,240.50
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	959,636.00	0.00	0.00	959,636.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	30,203.00	0.00	0.00	30,203.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	11,870.00	0.00	0.00	11,870.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	26,400.00	2,088.00	0.00	24,312.00
12 D - 136 TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO DEL		2,088.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	649,263.00	0.00	0.00	649,263.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	104,460.00	0.00	0.00	104,460.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	69,319.00	0.00	0.00	69,319.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	31,966.00	0.00	0.00	31,966.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			175,346.00	0.00	0.00	175,346.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			55,452.00	0.00	0.00	55,452.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			5,000.00	0.00	2,088.00	7,088.00
12	D - 136	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO DEL		0.00	2,088.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			43,776.00	0.00	0.00	43,776.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			559,400.00	0.00	0.00	559,400.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3471 000 FLETES Y MANIOBRAS			172.00	0.00	0.00	172.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,902,409.00	0.00	0.00	1,902,409.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3781 000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			1,752.00	0.00	0.00	1,752.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,509,141.00	12,000.00	0.00	1,497,141.00
29	D - 492	TRASPASO EXTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			1,377.00	0.00	0.00	1,377.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			9,226,996.00	0.00	0.00	9,226,996.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	103,800.00	0.00	0.00	103,800.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	658,430.00	0.00	0.00	658,430.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO	2,093,997.00	0.00	0.00	2,093,997.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1341 000 COMPENSACION	170,664.00	0.00	0.00	170,664.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1345 000 GRATIFICACION	1,917,284.00	0.00	0.00	1,917,284.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,027,526.00	0.00	0.00	1,027,526.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	762,420.00	0.00	0.00	762,420.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	106,182.00	0.00	0.00	106,182.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINA	89,919.00	0.00	0.00	89,919.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	129,097.00	0.00	0.00	129,097.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	15,305.00	0.00	0.00	15,305.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,102.00	0.00	0.00	5,102.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	61,435.00	0.00	0.00	61,435.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1595 000 DESPENSA	10,155.00	0.00	0.00	10,155.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	216,036.00	0.00	0.00	216,036.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	28,233.00	0.00	0.00	28,233.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	69,213.00	0.00	0.00	69,213.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	565,119.00	0.00	0.00	565,119.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	94,440.00	0.00	0.00	94,440.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,064,019.00	0.00	0.00	1,064,019.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	210,420.00	0.00	0.00	210,420.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	195,720.00	0.00	0.00	195,720.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,263.00	0.00	0.00	10,263.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	103,510.00	0.00	0.00	103,510.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	39,699.00	0.00	0.00	39,699.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	91,720.00	0.00	0.00	91,720.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.	87,856.00	0.00	0.00	87,856.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	5,899.00	0.00	0.00	5,899.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	29,302.00	0.00	0.00	29,302.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS	246,193.00	0.00	0.00	246,193.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	6,089,340.00	0.00	139,200.00	6,228,540.00

07	D - 52	SE REQUIERE EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	0.00	139,200.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			40,853.00	0.00	40,853.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1131 000 SUELDO BASE			2,507,119.90	0.00	2,507,119.90
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			16,500.00	0.00	16,500.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			100,000.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			191,710.00	0.00	191,710.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			599,515.00	0.00	599,515.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			30,000.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1341 000 COMPENSACION			27,000.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1345 000 GRATIFICACION			530,524.00	0.00	530,524.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			262,754.00	0.00	262,754.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			194,945.00	0.00	194,945.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			22,488.00	0.00	22,488.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL REGIMEN			22,999.00	0.00	22,999.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			112,996.00	0.00	112,996.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			156,668.00	0.00	156,668.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			133,316.00	0.00	133,316.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			500,000.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			5,993.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,998.00	0.00	1,998.00

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	221,174.00	0.00	0.00	221,174.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1595 000 DESPENSA	6,988.10	0.00	0.00	6,988.10
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	46,237.00	0.00	0.00	46,237.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	288.00	0.00	0.00	288.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	23,763.00	0.00	0.00	23,763.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	345,500.00	0.00	0.00	345,500.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2351 000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22,569.00	0.00	0.00	22,569.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	79,500.00	0.00	0.00	79,500.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	514,349.00	0.00	0.00	514,349.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	11,650.00	0.00	0.00	11,650.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	593.00	0.00	0.00	593.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	10,983.00	0.00	0.00	10,983.00

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2992 000 OTROS ENSERES.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3,287.00	0.00	0.00	3,287.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	57,324.00	0.00	0.00	57,324.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3341 000 CAPACITACION.	3,801.00	0.00	0.00	3,801.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	175,735.00	0.00	0.00	175,735.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,694.00	0.00	0.00	1,694.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS	284,600.00	0.00	0.00	284,600.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
08 D - 67 SE SOLICITA TRANSFERENCIA EXTERNA DE LA ENTIDAD 39		600,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE	32,402,782.68	282,570.94	0.00	32,120,211.74

25	D - 340	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO PO	282,570.94	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,576,875.00	0.00	1,576,875.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			480,171.50	4,480.56	475,690.94
21	D - 234	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	4,480.56	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			5,218,306.00	214,484.70	5,003,821.30
29	D - 509	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	214,484.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			1,567,654.04	0.00	1,567,654.04
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			122,425.00	0.00	4,480.56
21	D - 234	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU		0.00	4,480.56
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1341 000 COMPENSACION			284,666.00	0.00	284,666.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1345 000 GRATIFICACION			10,643,233.35	571,768.95	10,071,464.40
19	D - 186	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE PAGO	571,768.95	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			8,284,465.20	21,128.97	1,070,508.90
21	D - 235	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	21,128.97	0.00	
11	D - 95	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	0.00	1,070,508.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			6,507,746.40	0.00	6,507,746.40
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			1,594,402.00	0.00	1,594,402.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL REGIMEN			1,311,548.00	0.00	1,311,548.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,126,332.00	0.00	282,570.94
25	D - 340	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO PO	0.00	282,570.94	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,446,683.00	0.00	1,446,683.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			88,132.00	0.00	88,132.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			7,933,829.63	0.00	807,382.62	8,741,212.25
19	D - 186	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE PAGO		0.00	571,768.95	
21	D - 235	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL		0.00	21,128.97	
29	D - 509	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	214,484.70	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			15,989.00	0.00	0.00	15,989.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,330.00	0.00	0.00	5,330.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			224,643.00	0.00	0.00	224,643.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1595 000 DESPENSA			76,810.00	0.00	0.00	76,810.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			470,599.94	0.00	0.00	470,599.94
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,362.00	0.00	0.00	10,362.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION			2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICO			1,927.00	0.00	0.00	1,927.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			141,453.00	0.00	0.00	141,453.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			13,006,082.00	0.00	0.00	13,006,082.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			546,000.00	0.00	0.00	546,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			17,211.00	0.00	0.00	17,211.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			21,599,531.00	0.00	0.00	21,599,531.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			1,023,724.00	0.00	0.00	1,023,724.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			13,980.00	0.00	0.00	13,980.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			3,975.00	0.00	0.00	3,975.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			40,087.00	0.00	0.00	40,087.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			157,380.00	0.00	0.00	157,380.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			82,600.00	0.00	369,576.00	452,176.00
13	D - 149	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE RAS		0.00	369,576.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			84,588.00	0.00	0.00	84,588.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			171,387.00	0.00	0.00	171,387.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			18,627,160.00	0.00	0.00	18,627,160.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3341 000 CAPACITACION.			5,585.00	0.00	0.00	5,585.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			2,840,720.00	0.00	0.00	2,840,720.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			2,415,085.00	0.00	0.00	2,415,085.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			211,348.00	0.00	0.00	211,348.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			388,000.00	0.00	0.00	388,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			5,639,000.00	0.00	0.00	5,639,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			5,428.80	0.00	0.00	5,428.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			266,971.20	0.00	0.00	266,971.20
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			87,415.00	0.00	0.00	87,415.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			112,440.00	0.00	0.00	112,440.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,478,461.06	0.00	0.00	1,478,461.06

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	31,499.00	0.00	0.00	31,499.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.	2,142,000.00	0.00	0.00	2,142,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 3341 000 CAPACITACION.	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1131 000 SUELDO BASE	129,780,276.00	0.00	0.00	129,780,276.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1322 000 AGUINALDO	23,651,311.00	0.00	0.00	23,651,311.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	336,300.00	0.00	0.00	336,300.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	5,755,529.42	0.00	0.00	5,755,529.42
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3341 000 CAPACITACION.	1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	101,651.00	0.00	0.00	101,651.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.	6,028,982.58	0.00	0.00	6,028,982.58
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1131 000 SUELDO BASE	2,183,196.00	0.00	0.00	2,183,196.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,425.00	0.00	0.00	4,425.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,634.00	0.00	0.00	85,634.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1322 000 AGUINALDO	273,001.80	0.00	0.00	273,001.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	6,984.00	0.00	0.00	6,984.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1341 000 COMPENSACION	94,050.00	0.00	0.00	94,050.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1345 000 GRATIFICACION	736,668.00	0.00	0.00	736,668.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120,852.00	0.00	0.00	120,852.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	89,652.00	0.00	0.00	89,652.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	17,472.00	0.00	0.00	17,472.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL	10,572.00	0.00	0.00	10,572.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	15,168.00	0.00	0.00	15,168.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1595 000 DESPENSA	3,600.20	0.00	0.00	3,600.20
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	27,999.00	0.00	0.00	27,999.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	85,701.00	0.00	0.00	85,701.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1131 000 SUELDO BASE	1,751,892.00	0.00	0.00	1,751,892.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	126,438.00	0.00	0.00	126,438.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1322 000 AGUINALDO	405,655.00	0.00	0.00	405,655.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1341 000 COMPENSACION	58,536.00	0.00	0.00	58,536.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1345 000 GRATIFICACION	3,192,172.00	0.00	0.00	3,192,172.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	208,464.00	0.00	0.00	208,464.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	154,668.00	0.00	0.00	154,668.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,828.00	0.00	0.00	27,828.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEMVM	18,252.00	0.00	0.00	18,252.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	26,184.00	0.00	0.00	26,184.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1595 000 DESPENSA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 2992 000 OTROS ENSERES.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	27,999.00	0.00	0.00	27,999.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1131 000 SUELDO BASE	1,627,980.00	0.00	0.00	1,627,980.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	117,708.00	0.00	0.00	117,708.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1322 000 AGUINALDO	377,645.00	0.00	0.00	377,645.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1341 000 COMPENSACION	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1345 000 GRATIFICACION	304,224.00	0.00	0.00	304,224.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	172,932.00	0.00	0.00	172,932.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	128,304.00	0.00	0.00	128,304.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,996.00	0.00	0.00	15,996.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	15,144.00	0.00	0.00	15,144.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	21,708.00	0.00	0.00	21,708.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	27,999.00	0.00	0.00	27,999.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1131 000 SUELDO BASE	5,171,274.50	0.00	0.00	5,171,274.50
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	68,700.00	0.00	0.00	68,700.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	370,266.00	0.00	0.00	370,266.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1322 000 AGUINALDO	1,194,904.00	0.00	0.00	1,194,904.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	38,589.00	0.00	0.00	38,589.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	2,327.20	0.00	0.00	2,327.20

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1341 000 COMPENSACION	135,489.00	0.00	0.00	135,489.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1345 000 GRATIFICACION	891,965.00	0.00	0.00	891,965.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	526,877.00	0.00	0.00	526,877.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	390,929.00	0.00	0.00	390,929.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	35,286.00	0.00	0.00	35,286.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL REGIMEN	46,116.00	0.00	0.00	46,116.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	166,176.00	0.00	0.00	166,176.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	280,584.00	0.00	0.00	280,584.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	279,572.00	0.00	0.00	279,572.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	35,065.00	0.00	0.00	35,065.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	11,688.00	0.00	0.00	11,688.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	544,676.00	0.00	0.00	544,676.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1595 000 DESPENSA	34,288.30	0.00	0.00	34,288.30
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	348.00	0.00	0.00	348.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,084.00	0.00	0.00	3,084.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,537,752.95	0.00	0.00	7,537,752.95

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	178.00	0.00	0.00	178.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	7,180.00	0.00	0.00	7,180.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	201,600.00	0.00	0.00	201,600.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	23,375.00	0.00	0.00	23,375.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	47,328.00	0.00	0.00	47,328.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3341 000 CAPACITACION.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	884,900.00	0.00	0.00	884,900.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	509.00	0.00	0.00	509.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1131 000 SUELDO BASE	1,528,560.00	0.00	0.00	1,528,560.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	102,614.00	0.00	0.00	102,614.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1322 000 AGUINALDO	330,230.00	0.00	0.00	330,230.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1341 000 COMPENSACION	83,268.00	0.00	0.00	83,268.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1345 000 GRATIFICACION	332,724.00	0.00	0.00	332,724.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	197,748.00	0.00	0.00	197,748.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	146,724.00	0.00	0.00	146,724.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,780.00	0.00	0.00	18,780.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEMIN	17,316.00	0.00	0.00	17,316.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	24,828.00	0.00	0.00	24,828.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1595 000 DESPENSA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	172,800.00	0.00	0.00	172,800.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	412,446.31	0.00	0.00	412,446.31
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 3321 000 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.	412,166.00	0.00	850,000.00	1,262,166.00
22 D - 312 ADICION NECESARIA PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE PREVE		0.00	850,000.00	

29	D - 512	RECLASIFICACION DE RECURSO		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			200,000.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201610 3321 000 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.			0.00	0.00	0.00
29	D - 512	RECLASIFICACION DE RECURSO		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1131 000 SUELDO BASE			12,674,306.00	0.00	12,674,306.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			204,300.00	0.00	204,300.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			799,844.00	0.00	799,844.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1322 000 AGUINALDO			2,568,185.00	0.00	2,568,185.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1341 000 COMPENSACION			184,608.00	0.00	184,608.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1345 000 GRATIFICACION			4,973,208.00	0.00	4,973,208.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,741,860.00	0.00	1,741,860.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,292,412.00	0.00	1,292,412.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			129,924.00	0.00	129,924.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEMYM			152,400.00	0.00	152,400.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			218,820.00	0.00	218,820.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1595 000 DESPENSA			128,400.00	0.00	128,400.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3,036,000.00	0.00	3,036,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			450,000.00	0.00	450,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			190,799.74	0.00	190,799.74
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			300,000.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			3,650,000.00	0.00	3,650,000.00

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

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208,710.00	0.00	0.00	208,710.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	258,293.00	0.00	0.00	258,293.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,117,728.00	0.00	0.00	1,117,728.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LAQUETRES	98,200.00	0.00	0.00	98,200.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1131 000 SUELDO BASE	23,886,988.00	0.00	0.00	23,886,988.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	205,518.00	0.00	0.00	205,518.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,654,696.00	0.00	0.00	1,654,696.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO	5,337,084.00	0.00	0.00	5,337,084.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	43,217.00	0.00	0.00	43,217.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1341 000 COMPENSACION	611,892.00	0.00	0.00	611,892.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1345 000 GRATIFICACION	9,504,130.00	0.00	0.00	9,504,130.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,408,032.00	0.00	0.00	3,408,032.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,528,746.00	0.00	0.00	2,528,746.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	206,340.00	0.00	0.00	206,340.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	298,433.00	0.00	0.00	298,433.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	745,855.00	0.00	0.00	745,855.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	770,424.00	0.00	0.00	770,424.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,708,174.00	0.00	0.00	1,708,174.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	7,796.00	0.00	0.00	7,796.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	260,078.00	0.00	0.00	260,078.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1595 000 DESPENSA	348,625.00	0.00	0.00	348,625.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	194,401.00	0.00	0.00	194,401.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	599.00	0.00	0.00	599.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	12,265.00	0.00	0.00	12,265.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,085,000.00	0.00	0.00	3,085,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	31,302.00	0.00	0.00	31,302.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	436.11	0.00	0.00	436.11
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,758,285.00	0.00	0.00	3,758,285.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	1,917,290.00	0.00	0.00	1,917,290.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	13,980.00	0.00	0.00	13,980.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	42,173.89	0.00	0.00	42,173.89
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	36,326.00	0.00	0.00	36,326.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	52,080.00	0.00	0.00	52,080.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	47,398.00	0.00	0.00	47,398.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	238,740.00	0.00	0.00	238,740.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	8,900,000.00	0.00	0.00	8,900,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3341 000 CAPACITACION.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2,135,994.00	0.00	0.00	2,135,994.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,453.00	0.00	0.00	7,453.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3541 000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	124,352.00	0.00	0.00	124,352.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS	1,778,418.00	0.00	0.00	1,778,418.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	180,498.00	0.00	0.00	180,498.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	131,450.00	0.00	0.00	131,450.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1131 000 SUELDO BASE	1,540,391.00	0.00	0.00	1,540,391.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	112,300.00	0.00	0.00	112,300.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1322 000 AGUINALDO	357,844.00	0.00	0.00	357,844.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1341 000 COMPENSACION	40,791.00	0.00	0.00	40,791.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1345 000 GRATIFICACION	170,286.00	0.00	0.00	170,286.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	152,758.00	0.00	0.00	152,758.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	113,336.00	0.00	0.00	113,336.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,127.00	0.00	0.00	13,127.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	13,379.00	0.00	0.00	13,379.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	19,183.00	0.00	0.00	19,183.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,377.00	0.00	0.00	1,377.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,020.00	0.00	0.00	24,020.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	97,140.00	0.00	0.00	97,140.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208,710.00	0.00	0.00	208,710.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	22,320.00	0.00	0.00	22,320.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LAQUETRES	98,200.00	0.00	0.00	98,200.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.					35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE					6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.					105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y				313,695,793.25	0.00	5,208,700.00	318,904,493.25
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS					130,000,000.00	0.00	0.00	130,000,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					79,142.11	0.00	0.00	79,142.11
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA					5,383,057.89	0.00	0.00	5,383,057.89
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL					92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4111 000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO					1,545,576.00	0.00	0.00	1,545,576.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					700,000.00	0.00	2,721,300.00	3,421,300.00
05	D - 23	EL INSTITUTO MUNICIPAL DE APOYO A LAVIVIENDA SOCIA				0.00	2,721,300.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL					27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS					428,000.00	0.00	0.00	428,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					11,845,158.01	0.00	1,498,000.00	13,343,158.01
20	D - 213	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS POR INCE				0.00	1,498,000.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4422 000 CAPACITACION.					800,000.00	0.00	0.00	800,000.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 4422 000 CAPACITACION.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201508 4422 000 CAPACITACION.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4422 000 CAPACITACION.	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	1,665,000.00	0.00	0.00	1,665,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4421 000 BECAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	83,120,000.00	0.00	0.00	83,120,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	153,126.00	0.00	0.00	153,126.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	521,500.00	0.00	0.00	521,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5,872,500.00	0.00	0.00	5,872,500.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	127,354.08	0.00	0.00	127,354.08
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	17,317,945.92	0.00	0.00	17,317,945.92
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	364,000.00	0.00	0.00	364,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 4421 000 BECAS	25,975,903.44	0.00	0.00	25,975,903.44
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,324,142.80	0.00	377,400.00	1,701,542.80

14	D - 162	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO	0.00	220,400.00	
07	D - 53	TRASPASO SOLICITADO POR EL INSTITUTO DEL DEPORTE,	0.00	157,000.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.			300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL			0.00	0.00	12,000.00
29	D - 492	TRASPASO EXTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO		0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			400,000.00	0.00	600,000.00
08	D - 67	SE SOLICITA TRANSFERENCIA EXTERNA DE LA ENTIDAD 39		0.00	600,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			185,087.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			16,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 4482 000 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES			250,000.00	0.00	0.00
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE		665,727,822.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			100,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA			32,590,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR			156,078,484.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102212 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			377,059,338.00	0.00	0.00
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		37,918,983.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			55,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			80,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	254,900.00	0.00	0.00	254,900.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	112,683.00	0.00	0.00	112,683.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	592,321.00	0.00	0.00	592,321.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	58,827.00	0.00	0.00	58,827.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	3,902.00	0.00	0.00	3,902.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5911 000 SOFTWARE	20,513.00	0.00	0.00	20,513.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	206,330.00	0.00	0.00	206,330.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISIÓN	91,220.00	0.00	0.00	91,220.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5911 000 SOFTWARE	479,496.00	0.00	0.00	479,496.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	179,025.00	0.00	0.00	179,025.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISIÓN	61,464.00	0.00	0.00	61,464.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5911 000 SOFTWARE	323,084.00	0.00	0.00	323,084.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701421 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504421 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	135,714.00	0.00	0.00	135,714.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5911 000 SOFTWARE	315,391.00	0.00	0.00	315,391.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5911 000 SOFTWARE	7,693.00	0.00	0.00	7,693.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	596,581.00	0.00	0.00	596,581.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	26,343.00	0.00	0.00	26,343.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5911 000 SOFTWARE	138,464.00	0.00	0.00	138,464.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	109,200.00	0.00	0.00	109,200.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	30,447.00	0.00	0.00	30,447.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,829.00	0.00	0.00	6,829.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5911 000 SOFTWARE	35,898.00	0.00	0.00	35,898.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	161,541.00	0.00	0.00	161,541.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	9,730,409.00	0.00	0.00	9,730,409.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	11,219.00	0.00	0.00	11,219.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	58,975.00	0.00	0.00	58,975.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	146,789.00	0.00	0.00	146,789.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	27,317.00	0.00	0.00	27,317.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5911 000 SOFTWARE	143,593.00	0.00	0.00	143,593.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	38,757.00	0.00	0.00	38,757.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	8,292.00	0.00	0.00	8,292.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5911 000 SOFTWARE	43,590.00	0.00	0.00	43,590.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	14,340.00	0.00	0.00	14,340.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,340.00	0.00	0.00	6,340.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5911 000 SOFTWARE	33,320.00	0.00	0.00	33,320.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	156,716.00	0.00	0.00	156,716.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	26,829.00	0.00	0.00	26,829.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5911 000 SOFTWARE	141,028.00	0.00	0.00	141,028.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	207,434.00	0.00	0.00	207,434.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	91,708.00	0.00	0.00	91,708.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5911 000 SOFTWARE	482,061.00	0.00	0.00	482,061.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	51,858.00	0.00	0.00	51,858.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	22,927.00	0.00	0.00	22,927.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	120,515.00	0.00	0.00	120,515.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	17,654.00	0.00	0.00	17,654.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	7,805.00	0.00	0.00	7,805.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5911 000 SOFTWARE	41,027.00	0.00	0.00	41,027.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	1,209,827.00	0.00	0.00	1,209,827.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5131 000 INSTRUMENTAL DE MUSICA.	241,364.00	0.00	0.00	241,364.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	858,373.00	0.00	0.00	858,373.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	32,538.00	0.00	0.00	32,538.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	221,514.00	0.00	0.00	221,514.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	139,071.00	0.00	0.00	139,071.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	26,541.00	0.00	0.00	26,541.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	89,320.00	0.00	0.00	89,320.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	2,037.00	0.00	0.00	2,037.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	190,880.00	0.00	0.00	190,880.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	84,390.00	0.00	0.00	84,390.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5911 000 SOFTWARE	443,598.00	0.00	0.00	443,598.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	11,034.00	0.00	0.00	11,034.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,878.00	0.00	0.00	4,878.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5911 000 SOFTWARE	25,642.00	0.00	0.00	25,642.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	73,926.00	0.00	0.00	73,926.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,032,683.00	0.00	0.00	4,032,683.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5911 000 SOFTWARE	171,798.00	0.00	0.00	171,798.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS	838,624.00	0.00	0.00	838,624.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 5771 000 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	403,311.00	0.00	0.00	403,311.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5911 000 SOFTWARE	7,693.00	0.00	0.00	7,693.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	48,548.00	0.00	0.00	48,548.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	21,463.00	0.00	0.00	21,463.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5911 000 SOFTWARE	112,823.00	0.00	0.00	112,823.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA				835,495,232.00	1,810,000.00	2,180,000.00	835,865,232.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5911 000 SOFTWARE					0.00	0.00	1,810,000.00	1,810,000.00
14	D - 151	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO				0.00	1,810,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL					129,563.00	0.00	0.00	129,563.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISIÓN					-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5911 000 SOFTWARE					0.00	430,000.00	0.00	-430,000.00
14	D - 151	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO				430,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES					-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA					24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5911 000 SOFTWARE					0.00	280,000.00	0.00	-280,000.00
14	D - 151	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO				280,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					103,000,000.00	0.00	0.00	103,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					18,666,500.00	0.00	0.00	18,666,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					7,922,986.00	0.00	0.00	7,922,986.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					13,694,636.00	0.00	0.00	13,694,636.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701423 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					276,456.00	0.00	0.00	276,456.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701425 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					487,867.00	0.00	0.00	487,867.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701427 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					553,542.00	0.00	0.00	553,542.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701604 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					10,560.00	0.00	0.00	10,560.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6121 000 CONVENIOS Y APORTACIONES					23,088,886.00	0.00	0.00	23,088,886.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					18,550,000.00	0.00	0.00	18,550,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					189,500,000.00	0.00	0.00	189,500,000.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	131,691,215.00	0.00	0.00	131,691,215.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	29,072,942.00	0.00	0.00	29,072,942.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405214 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	39,700,000.00	0.00	0.00	39,700,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	70,660,485.00	0.00	0.00	70,660,485.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504409 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,426.00	0.00	0.00	20,426.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504415 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	458,536.00	0.00	0.00	458,536.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504417 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	367,614.00	0.00	0.00	367,614.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504419 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	779,850.00	0.00	0.00	779,850.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504421 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,978,512.00	0.00	0.00	1,978,512.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504423 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,339,775.00	0.00	0.00	1,339,775.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504425 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,320,692.00	0.00	0.00	2,320,692.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504427 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,066,199.00	0.00	0.00	3,066,199.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,173,227.00	0.00	0.00	10,173,227.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	37,813,085.00	0.00	0.00	37,813,085.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504433 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	45,450,000.00	0.00	0.00	45,450,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504610 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	12,970.00	0.00	0.00	12,970.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5911 000 SOFTWARE	0.00	250,000.00	0.00	-250,000.00
14 D - 151 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO		250,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,082,391.00	0.00	0.00	20,082,391.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	191,123.00	0.00	0.00	191,123.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			47,491.00	0.00	0.00	47,491.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5911 000 SOFTWARE			0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
14	D - 151	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			0.00	0.00	370,000.00	370,000.00
13	D - 148	NECESARIO PARA LA COMPRA DE PANTALLA INTERACTIVA		0.00	370,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5491 000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5661 000 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			40,016,703.00	0.00	0.00	40,016,703.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,			2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5911 000 SOFTWARE			0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
14	D - 151	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5911 000 SOFTWARE			0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
14	D - 151	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5911 000 SOFTWARE			0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
14	D - 151	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			-4,525.00	0.00	0.00	-4,525.00

SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			4,525.00	0.00	0.00	4,525.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-260,658.48	0.00	0.00	-260,658.48
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			260,658.48	0.00	0.00	260,658.48
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5911 000 SOFTWARE			0.00	400,000.00	0.00	-400,000.00
14	D - 151	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO		400,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5911 000 SOFTWARE			0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
14	D - 151	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			10,082,000.00	0.00	0.00	10,082,000.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,000,367,031.03	14,398,449.73	192,807,102.49	821,958,378.27
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			4,135,377.60	5,813.84	870,168.04	3,271,023.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,813.93	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		3,999.91	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	428,214.72	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	441,953.32	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,650.00	0.00	1,175.00	2,475.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,175.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			116,498.04	0.00	0.00	116,498.04
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			390,664.32	0.00	1,480.88	389,183.44
13	D - 144	SOL. PAGO 20140808-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,007.41	
01	D - 2	SOL. PAGO 20140801-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	144.29	

20	D - 200	SOL. PAGO 20140818-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	329.18		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			546,096.98	0.00	16,819.16	529,277.82
13	D - 144	SOL. PAGO 20140808-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	3,232.12		
01	D - 2	SOL. PAGO 20140801-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	4,795.46		
20	D - 200	SOL. PAGO 20140818-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	5,387.36		
22	D - 309	SOL. PAGO 20140820-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	3,404.22		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			80,366.10	0.00	9,387.12	70,978.98
13	D - 144	SOL. PAGO 20140808-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	4,170.18		
01	D - 2	SOL. PAGO 20140801-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	2,370.91		
20	D - 200	SOL. PAGO 20140818-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	1,961.82		
22	D - 309	SOL. PAGO 20140820-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	884.21		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			177,768.00	375.00	49,390.80	128,752.20
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	375.00	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	24,695.40		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	24,695.40		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			4,628,922.48	4,240.50	874,927.86	3,758,235.12
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	600.00	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	3,640.50	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	444,630.18		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	430,297.68		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00	4,500.00	-2,400.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,500.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			694,911.10	2,483.70	147,691.80	549,703.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	720.00	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	1,763.70	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	73,845.90		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	73,845.90		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			515,589.90	1,842.80	109,585.80	407,846.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	534.20	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	1,308.60	0.00		

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	54,792.90		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	54,792.90		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			98,622.30	459.50	22,035.80	77,046.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		133.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		326.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,045.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,990.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			60,800.00	217.30	12,923.40	48,093.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		63.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		154.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,461.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,461.70	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			183,706.50	313.90	18,667.80	165,352.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		91.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		222.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,333.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,333.90	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,578,008.90	0.00	279,508.50	1,298,500.40
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	279,508.50	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			2,759,238.00	0.00	0.00	2,759,238.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			5,252.00	0.00	0.00	5,252.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,751.00	0.00	0.00	1,751.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			364,835.38	0.00	116,925.54	247,909.84
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES		0.00	93,255.88	
14	D - 161	SOL. PAGO 20140813-3 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		0.00	2,000.00	
29	D - 479	APARATOS ELECTRODOMESTICOS PARA DAR DE REGALO AL P		0.00	20,364.96	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,304.70	

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,003,988.29	0.00	0.00	1,003,988.29
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			137,827.83	0.00	0.00	137,827.83
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			699,930.99	0.00	0.00	699,930.99
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			8,813.74	0.00	0.00	8,813.74
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			0.00	251,116.80	251,116.80	0.00
12	D - 107	SE SOLICITA TRASPASO DE RECURSO FINANCIERO PARA EL		251,116.80	0.00	
13	D - 145	SE SOLICITA PAGO DE FACTURA A 243 DE LITO GRAPO S.		0.00	251,116.80	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			62,888.18	0.00	8,354.84	54,533.34
14	D - 152	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		0.00	8,354.84	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			14,247.11	0.00	0.00	14,247.11
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2361 000 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MIENRALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			70,525.21	0.00	0.00	70,525.21
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			46,902.63	0.00	0.00	46,902.63
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,			97,000.00	0.00	0.00	97,000.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			79,183.55	0.00	0.00	79,183.55
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,			57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			50,188.40	0.00	0.00	50,188.40
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4,115,655.88	0.00	214,638.04	3,901,017.84
12	D - 103	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD		0.00	2,191.20	
12	D - 108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		0.00	1,021.60	
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	8,395.53	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	7,073.00	
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	2,735.68	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	1,787.80	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR		0.00	73,644.59	
13	D - 140	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		0.00	3,858.00	
27	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,859.10	
27	D - 384	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,359.75	
27	D - 385	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		0.00	1,437.45	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	8,359.00	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	11,729.64	
27	D - 391	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	1,599.40	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	85,586.30	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			540,560.00	0.00	540,560.00	0.00
29	D - 623	ADQUISICIÓN DE PRENDAS PARA LAS AREAS DEL MUNICIPI		0.00	540,560.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			64,301.00	0.00	0.00	64,301.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
12	D - 109	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCIERO		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			26,112.00	100,000.00	116,000.00	10,112.00
12	D - 109	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCIERO		100,000.00	0.00	
25	D - 313	ADQUISICIÓN DE 50 PIEZAS QUE CONSTA DE UN CONJUNTO		0.00	116,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3121 000 GAS			43,451.90	0.00	0.00	43,451.90
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			323,898.73	0.00	52,000.00	271,898.73
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	52,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			60,500.00	0.00	8,900.00	51,600.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,900.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			219,300.00	0.00	27,000.00	192,300.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	27,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1.41	0.00	0.00	1.41
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			868,186.36	0.00	54,332.59	813,853.77
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	54,332.59	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.			13,722.20	0.00	9,430.97	4,291.23
27	D - 411	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE L		0.00	9,430.97	

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			221,065.50	0.00	4,060.00	217,005.50
12	D - 105	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LA SEXTA REGIDORA.		0.00	4,060.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			452,039.20	0.00	139,200.00	312,839.20
07	D - 52	SE REQUIERE EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI		0.00	139,200.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			12,845.60	0.00	0.00	12,845.60
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			1,834,665.54	0.00	14,801.60	1,819,863.94
29	D - 548	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		0.00	0.00	
29	D - 550	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa		0.00	7,029.60	
29	D - 558	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		0.00	7,772.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			47,500.00	0.00	17,242.67	30,257.33
27	D - 411	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE L		0.00	17,242.67	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			11,000.00	0.00	3,147.37	7,852.63
27	D - 411	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE L		0.00	3,147.37	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			15,300.00	0.00	238.00	15,062.00
27	D - 411	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE L		0.00	238.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			21,200.00	0.00	18,633.35	2,566.65
27	D - 411	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE L		0.00	18,633.35	

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			245,148.60	0.00	48,024.00	197,124.60
14	D - 159	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO "ENTREGA DE RECONOCI		0.00	39,904.00	
20	D - 218	CARPA PARA REUNIÓN DE SEGURIDAD ANTE LA CIUDADANIA		0.00	8,120.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			85,879.24	0.00	0.00	85,879.24
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			340,091.14	0.00	64,223.03	275,868.11
25	D - 327	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		0.00	17,298.02	
06	D - 50	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		0.00	10,019.00	
01	D - 7	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		0.00	36,906.01	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			366.58	0.00	335.99	30.59
14	D - 156	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES OFI		0.00	335.99	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			65,784.80	0.00	0.00	65,784.80
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE			4,672,550.34	12,521.47	964,067.10	3,721,004.71
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		4,136.93	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		8,384.54	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	525,162.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	438,904.30	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,300.00	300.00	2,375.00	9,225.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		300.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,375.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			371,164.10	0.00	0.00	371,164.10
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1322 000 AGUINALDO			2,210,091.00	0.00	0.00	2,210,091.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1341 000 COMPENSACION			80,525.00	1,500.00	9,800.00	72,225.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		750.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		750.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,900.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,900.00	

SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1345 000 GRATIFICACION			2,148,540.20	18,587.10	500,620.20	1,666,507.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		5,007.80	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		13,579.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	250,710.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	249,910.10	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,800.00	0.00	9,000.00	-6,200.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			572,384.40	4,603.30	112,186.20	464,801.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		2,080.80	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		2,522.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	56,093.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	56,093.10	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			424,671.70	3,415.80	83,241.60	344,845.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,544.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,871.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	41,620.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	41,620.80	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			73,559.40	564.60	15,205.80	58,918.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		385.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		179.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,602.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,602.90	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			50,087.80	402.90	9,817.60	40,673.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		182.10	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		220.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,908.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,908.80	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			71,331.60	582.00	14,179.20	57,734.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		263.10	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		318.90	0.00	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,089.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,089.60	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			12,628.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,210.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-7,130.00	0.00	4,184.30
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,184.30	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1595 000 DESPENSA			3,246.50	0.00	1,639.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	819.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	819.50	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			11,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			20,901,304.00	0.00	15,830,400.01
14	D - 162	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO	0.00	220,400.00	
20	D - 225	TRASPASO PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PARIAS 20	0.00	4,000,000.00	
29	D - 574	REGITRO DEL SERVICIO DE ESTUDIO DE PERCEPCION URBA	0.00	1,658,571.43	
29	D - 578	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA 102 DEL M	0.00	1,658,571.43	
29	D - 580	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE PERCEPCION URBANA Y	0.00	1,658,571.43	
29	D - 585	REGISTRO DEL PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE ESTUDIO	0.00	1,658,571.43	
29	D - 608	REGISTRO DEL PAGO A LA UAEM DEL SERVICIO DE ESTUDI	0.00	1,658,571.43	
29	D - 610	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE ESTUDIO DE PERCEPCIO	0.00	1,658,571.43	
29	D - 612	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE ESTUDIO DE PERCEPCIO	0.00	1,658,571.43	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			315,589.76	0.00	251,116.80
12	D - 107	SE SOLICITA TRASPASO DE RECURSO FINANCIERO PARA EL		0.00	251,116.80
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			38,389.20	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1131 000 SUELDO BASE			1,750,160.38	3,837.78	319,855.60	1,434,142.56
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		2,370.56	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,467.22	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	165,045.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	154,810.40	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,800.00	0.00	300.00	1,500.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	300.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			138,551.40	0.00	0.00	138,551.40
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1322 000 AGUINALDO			891,155.00	0.00	0.00	891,155.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1341 000 COMPENSACION			26,250.00	375.00	5,250.00	21,375.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		375.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,625.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,625.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1345 000 GRATIFICACION			798,151.50	10,037.50	151,194.80	656,994.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		9,877.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		160.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	75,597.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	75,597.40	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			207,699.40	2,403.40	40,380.80	169,722.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,887.70	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		515.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,190.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,190.40	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			154,111.00	1,783.20	29,961.80	125,932.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,400.60	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		382.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,980.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,980.90	

SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			28,520.10	444.60	5,384.40	23,580.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		349.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		95.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,692.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,692.20	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO			18,187.00	210.30	3,534.00	14,863.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		165.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		45.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,767.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,767.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			25,864.10	303.80	5,104.00	21,063.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		238.60	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		65.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,552.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,552.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3341 000 CAPACITACION.			111.36	10,440.00	10,440.00	111.36
12	D - 133	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCIERO		10,440.00	0.00	
22	D - 247	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G		0.00	10,440.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			90,000.00	0.00	10,440.00	79,560.00
12	D - 133	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCIERO		0.00	10,440.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			458,910.00	0.00	0.00	458,910.00

SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			42,541.12	0.00	0.00	42,541.12
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			31,708.14	0.00	0.00	31,708.14
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			216,116.20	0.00	0.00	216,116.20
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			73,552.00	0.00	0.00	73,552.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,046,513.12	0.00	8,120.00	1,038,393.12
25	D - 315	CARPA PARA EVENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,120.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES			130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1111 000 DIETAS			8,988,801.60	0.00	2,290,570.80	6,698,230.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,145,285.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,145,285.40	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			9,752,031.75	21,392.78	2,931,244.70	6,842,179.83
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,956.10	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,460.70	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		8,320.52	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		2,721.31	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		440.63	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		5,466.66	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		3,502.12	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		941.54	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,059,653.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	331,171.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	94,287.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,015,919.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	93,735.90	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	331,060.50		
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			83,025.00	450.00	20,675.00	62,800.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	375.00	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	75.00	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,150.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,150.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,375.00		
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,887,798.40	0.00	0.00	1,887,798.40
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			11,776,086.60	0.00	0.00	11,776,086.60
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			447,534.00	3,000.00	105,875.00	344,659.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	2,250.00	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	375.00	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	375.00	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	28,650.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	18,800.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,300.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	28,275.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	18,800.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,300.00		
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			11,985,359.00	59,194.50	2,448,741.10	9,595,812.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	613.80		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	613.80		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	25,993.40	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	1,100.00	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	439.50	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	25,454.80	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	3,025.00	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	3,181.80	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,011,543.00		

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	157,981.90		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	58,930.60		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,002,585.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	58,491.10		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	157,981.90		
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			32,900.00	0.00	75,000.00	-42,100.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	51,000.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	18,000.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,201,329.70	13,771.50	564,800.70	1,650,300.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	402.30	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	402.30	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		5,851.30	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,100.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		204.30	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		4,444.60	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,532.50	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		638.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	217,316.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,898.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	49,170.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	216,745.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,694.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	49,170.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,632,780.30	10,218.50	419,079.60	1,223,919.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	298.50	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	298.50	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		4,341.70	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		816.20	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		151.60	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		3,297.90	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,137.10	0.00	

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	474.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	161,249.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	36,483.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,796.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	160,825.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,645.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	36,483.30	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			291,047.30	2,340.80	71,997.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	18.70	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	18.70	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	875.40	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	203.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	37.80	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	822.40	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	283.50	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	118.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	26,784.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,911.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,309.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	26,772.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,911.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,271.30	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			192,611.00	1,205.40	49,422.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	35.20	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	35.20	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	512.10	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	96.30	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	17.90	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	389.10	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	134.10	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	55.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	19,016.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,302.10	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,391.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	18,966.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,373.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,302.10	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			273,566.40	1,740.20	71,389.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	50.90	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	50.90	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	739.40	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	139.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	25.80	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	561.60	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	80.70	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	193.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	27,467.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,009.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,215.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	27,395.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,215.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,983.90	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			113,728.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			37,908.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			42,461.40	1,746.40	66,058.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	1,746.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	48,835.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,879.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,343.40	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1595 000 DESPENSA			13,447.00	0.00	2,729.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,364.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,364.50	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			20,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			245,244.00	0.00	6,681.60	238,562.40
27	D - 399	SILLAS Y SONIDO PARA ENTREGA SIMBÓLICA DE LA TARJE		0.00	3,665.60	
27	D - 401	SILLAS Y SONIDO PARA ENTREGA SIMBÓLICA DE LA TARJE		0.00	3,016.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			230,480.64	0.00	37,048.00	193,432.64
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	18,524.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	18,524.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			18,938.80	0.00	0.00	18,938.80
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			111,132.00	0.00	0.00	111,132.00

SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			12,750.00	0.00	750.00	12,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			165,650.00	0.00	32,863.40	132,786.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,431.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,431.70	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			36,037.80	0.00	5,408.40	30,629.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,704.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,704.20	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			26,734.00	0.00	4,013.00	22,721.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,006.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,006.50	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,666.20	0.00	1,000.60	5,665.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	500.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	500.30	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			3,152.40	0.00	473.20	2,679.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	236.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	236.60	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,499.40	0.00	683.60	3,815.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	341.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	341.80	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,057,667.46	2,840.52	251,048.00	809,459.98
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,373.30	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,467.22	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	121,863.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	129,184.60	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,625.00	75.00	2,200.00	5,500.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		75.00	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,200.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			91,794.00	0.00	91,794.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			576,873.00	0.00	576,873.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1341 000 COMPENSACION			41,232.00	0.00	31,582.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,775.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,875.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			470,788.70	350.40	368,102.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	175.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	175.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	51,120.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	51,916.10	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00	-2,400.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,500.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			150,024.70	1,034.20	116,386.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	517.10	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	517.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	17,197.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	17,474.50	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			111,310.50	767.40	86,351.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	383.70	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	383.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	12,760.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	12,965.70	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			19,832.70	0.00	15,343.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,219.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,270.10	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINO			13,128.30	90.60	10,184.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	45.30	0.00	

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	45.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,505.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,529.40	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			18,667.10	130.80	4,382.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	65.40	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	65.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,173.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,208.80	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			9,137.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,046.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			213.60	0.00	14,258.50
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,258.50	-14,044.90
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1595 000 DESPENSA			312.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			57,472.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2992 000 OTROS ENSERES.			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			141,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			82,240.50	0.00	2,044.78
18	D - 181	PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTI	0.00	2,044.78	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			400,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,131,265.05	9,620.58	490,763.60	1,650,122.03
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,915.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,915.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		4,651.24	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		4,969.34	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	241,283.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	241,650.60	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			29,725.00	300.00	5,575.00	24,450.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	150.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		300.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,425.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			192,220.20	0.00	0.00	192,220.20
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			1,105,406.30	0.00	0.00	1,105,406.30
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			81,010.00	750.00	22,675.00	59,085.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		375.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		375.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,650.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,525.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			692,543.80	4,267.60	184,652.50	512,158.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,707.80	

29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	4,707.80	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	2,133.80	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	2,133.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	87,622.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	87,614.30	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			10,500.00	0.00	19,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,500.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			301,257.00	3,886.00	67,869.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	950.80
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	950.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	1,943.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	1,943.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	33,024.40
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	32,943.60
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			223,527.70	2,883.40	50,357.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	705.40
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	705.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	1,441.70	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	1,441.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,503.40
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,443.40
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			28,108.50	312.00	7,479.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	175.80
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	175.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	156.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	156.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,571.30
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,556.30
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			26,363.40	340.20	5,938.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	83.20
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	83.20

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	170.10	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	170.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,889.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,882.60	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			37,526.30	491.00	8,578.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	120.20	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	120.20	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	245.50	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	245.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,174.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,163.90	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			29,132.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			9,711.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			46,279.20	0.00	8,303.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,303.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			6,644.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			59,339.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			13,704.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			138,212.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-44,078.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-14,078.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-37,734.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			240,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.			39,127.00	0.00	0.00	39,127.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			721,140.80	0.00	165,328.60	555,812.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	72,681.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	92,647.50	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,075.00	0.00	750.00	4,325.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			65,843.70	0.00	0.00	65,843.70
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1322 000 AGUINALDO			383,871.00	0.00	0.00	383,871.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			12,650.00	0.00	4,175.00	8,475.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,900.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,275.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			270,252.20	0.00	26,859.80	243,392.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,467.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,392.40	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00	3,000.00	-900.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			109,331.10	0.00	16,233.10	93,098.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,900.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,332.80	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			81,118.30	0.00	12,044.70	69,073.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,861.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,182.80	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			12,221.70	0.00	1,933.40	10,288.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	926.70	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,006.70	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			9,577.30	0.00	8,156.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	691.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	729.20	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			13,632.80	0.00	11,581.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	998.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,053.20	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			9,137.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,046.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			15,444.60	0.00	14,309.30
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,135.30	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE			2,118,480.56	4,548.48	1,734,985.54
18	D - 179	SOL. PAGO 20140812-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	7,477.30	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	2,486.56	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	2,061.92	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	192,791.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	187,774.60	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,025.00	225.00	3,475.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	225.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	775.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			185,437.40	0.00	185,404.55
18	D - 179	SOL. PAGO 20140812-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	32.85	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1322 000 AGUINALDO			1,107,540.00	0.00	1,094,611.54
18	D - 179	SOL. PAGO 20140812-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	12,928.46	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			20,233.00	0.00	18,540.29
18	D - 179	SOL. PAGO 20140812-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,692.71	

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1341 000 COMPENSACION			86,232.00	1,125.00	11,250.00	76,107.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		750.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		375.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,625.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,625.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1345 000 GRATIFICACION			1,272,235.70	6,391.40	176,849.60	1,101,777.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		5,045.70	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,345.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	88,424.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	88,424.80	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			700.00	0.00	1,500.00	-800.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			302,453.00	2,358.40	46,085.60	258,725.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,484.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		874.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,042.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,042.80	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			224,416.60	1,749.80	34,194.60	191,971.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,101.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		648.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	17,097.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	17,097.30	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			36,677.70	338.70	5,975.20	31,041.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		225.80	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		112.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,987.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,987.60	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			26,461.50	206.40	4,032.80	22,635.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		129.90	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		76.50	0.00	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,016.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,016.40	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			57,719.90	298.10	5,825.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		187.60	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		110.50	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,912.50
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,912.50
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			125,253.60	0.00	22,801.80
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	22,801.80
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			70,943.86	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			1,796.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			599.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			22,673.40	0.00	5,984.94
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES		0.00	5,485.64
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	499.30
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			20,884.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	295.01	0.00
18	D - 184	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - GASTOS MENORES DE		295.01	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,042.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	1,967.03	0.00
18	D - 184	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - GASTOS MENORES DE		1,967.03	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			692,815.56	0.00	9,734.36
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	3,387.67
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR		0.00	2,324.14
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	4,022.55

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	5,879.00	0.00	5,879.00
18	D - 184	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - GASTOS MENORES DE		5,879.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2992 000 OTROS ENSERES.			461.89	1,777.12	0.00	2,239.01
18	D - 184	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - GASTOS MENORES DE		1,777.12	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			24,000.00	0.00	4,800.00	19,200.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,800.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			5,400.00	0.00	900.00	4,500.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			27,025.35	0.00	0.00	27,025.35
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			74.98	0.00	0.00	74.98
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			53,692.08	0.00	9,165.00	44,527.08
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	9,165.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3341 000 CAPACITACION.			760.00	0.00	0.00	760.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			30,000.00	10,090.00	0.00	40,090.00
18	D - 184	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - GASTOS MENORES DE		10,090.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LAQUETRES			297,100.00	0.00	0.00	297,100.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			1,201,091.23	0.00	0.00	1,201,091.23
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			32,525.27	0.00	10,554.69	21,970.58
05	D - 32	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS)		0.00	10,554.69	

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			15,461.00	0.00	0.00	15,461.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			639,212.70	0.00	164,587.60	474,625.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	82,652.45	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	81,935.15	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			-450.00	3,200.00	625.00	2,125.00
07	D - 57	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,200.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	625.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			64,157.20	0.00	0.00	64,157.20
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			165,281.87	0.00	0.00	165,281.87
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			30,273.47	0.00	0.00	30,273.47
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			103,391.90	0.00	22,640.50	80,751.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,320.25	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,320.25	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			111,733.30	0.00	5,339.80	106,393.50
07	D - 57	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	3,200.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,069.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,069.90	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			102,981.90	0.00	1,336.80	101,645.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	668.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	668.40	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			58,023.20	0.00	15,273.80	42,749.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,636.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,636.90	

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			46,659.30	0.00	11,332.80	35,326.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,666.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,666.40	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			47,011.00	0.00	1,930.40	45,080.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	965.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	965.20	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			31,799.50	0.00	6,358.10	25,441.40
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	6,358.10	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			9,482.40	0.00	1,656.60	7,825.80
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,656.60	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			33,683.30	0.00	0.00	33,683.30
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			920.00	0.00	0.00	920.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			7,349.44	0.00	0.00	7,349.44
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			8,220.00	0.00	0.00	8,220.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			92,627.56	0.00	4,201.33	88,426.23
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR		0.00	2,528.46	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,672.87	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			475.00	0.00	0.00	475.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			19,148.00	0.00	0.00	19,148.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	500.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			6,400.00	0.00	900.00	5,500.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			18,227.46	0.00	1,972.00	16,255.46
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,972.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.			15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			67,100.00	0.00	0.00	67,100.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,355.00	0.00	0.00	1,355.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			103,537.00	0.00	0.00	103,537.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			280,790.48	0.00	0.00	280,790.48
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			34,340.00	0.00	0.00	34,340.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			33,990.41	0.00	0.00	33,990.41
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			292,053.24	0.00	21,175.80	270,877.44
20	D - 219	VINILONAS		0.00	5,022.80	
20	D - 220	COFFE BREAK		0.00	14,210.00	
28	D - 443	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML		0.00	1,160.00	
29	D - 510	VINILONAS		0.00	783.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			13,433.00	0.00	0.00	13,433.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			30,608.00	0.00	0.00	30,608.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1131 000 SUELDO BASE			2,016,557.80	0.00	495,347.40	1,521,210.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	247,954.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	247,392.70	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,425.00	0.00	3,425.00	2,000.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,425.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			174,811.70	0.00	0.00	174,811.70
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1322 000 AGUINALDO			1,084,791.00	0.00	0.00	1,084,791.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1341 000 COMPENSACION			93,939.00	0.00	13,750.00	80,189.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,875.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,875.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1345 000 GRATIFICACION			414,648.40	0.00	83,344.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	41,672.10
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	41,672.10
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,500.00	0.00	13,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,500.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			84,259.40	0.00	57,205.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	28,602.70
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	28,602.70
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			315,526.90	0.00	42,445.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	21,222.70
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	21,222.70
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			33,641.40	0.00	6,173.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,086.80
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,086.80
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			29,193.70	0.00	5,005.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,502.90
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,502.90
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,118.00	0.00	7,230.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,615.20
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,615.20
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			10,056.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,352.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			16,430.30	0.00	7,586.50
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,586.50
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			159,100.00	0.00	151,402.76	7,697.24
29	D - 557	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT		0.00	151,402.76	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			4,468.00	0.00	3,712.00	756.00
29	D - 561	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMI		0.00	3,712.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATI000			350.00	0.00	0.00	350.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1131 000 SUELDO BASE			2,949,849.07	7,639.20	912,549.50	2,044,938.77
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,890.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,025.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		5,427.94	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		2,211.26	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	463,482.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	445,151.80	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			79,400.00	575.00	16,025.00	63,950.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		575.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,025.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			285,846.30	0.00	0.00	285,846.30
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1322 000 AGUINALDO			1,799,101.00	0.00	0.00	1,799,101.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			200,640.60	0.00	7,332.60	193,308.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,332.60	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1341 000 COMPENSACION			173,783.00	2,625.00	64,525.00	111,883.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,500.00	0.00	

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	1,125.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	32,050.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	31,725.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1345 000 GRATIFICACION			1,326,513.20	13,311.00	314,034.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	5,419.50	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	5,419.50	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	7,889.80	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	5,421.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	153,813.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	149,382.10	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			28,700.00	0.00	58,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	58,500.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			181,383.70	4,304.90	127,723.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	782.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	782.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	2,897.30	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	1,407.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	64,012.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	62,146.80	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			644,340.10	3,194.20	94,767.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	580.20	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	580.20	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	2,149.80	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	1,044.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	47,495.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	46,111.10	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			100,814.30	561.80	8,747.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	144.70	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	144.70	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	368.80	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	193.00	0.00	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,248.80		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,209.00		
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			24,781.10	376.90	11,176.20	13,981.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	68.40		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	68.40		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	253.60	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	123.30	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,601.40		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,438.00		
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			15,170.70	544.10	16,143.70	-428.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	98.80		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	98.80		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	366.20	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	177.90	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,090.90		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,855.20		
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			14,820.00	1,090.50	10,000.00	5,910.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,090.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1595 000 DESPENSA			8,342.10	0.00	897.00	7,445.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	448.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	448.50	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			150,600.00	0.00	143,756.16	6,843.84
29	D - 557	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT		0.00	143,756.16	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			20,523.00	0.00	8,862.40	11,660.60
29	D - 561	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMI		0.00	8,862.40	

SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			88,100.00	0.00	0.00	88,100.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			24,330.00	0.00	0.00	24,330.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			44,817.00	0.00	5,115.60	39,701.40
29	D - 497	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA SECRETARIA DEL AY		0.00	5,115.60	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			117,780.00	0.00	100,000.00	17,780.00
07	D - 54	RECURSO SOLICITADO PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			200.00	0.00	0.00	200.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			39,601.00	0.00	0.00	39,601.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			639,661.20	0.00	219,240.00	420,421.20
20	D - 204	BOX LUNCH PARA INFRACTORES DEL PROGRAMA ALCOHOLIME		0.00	219,240.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1131 000 SUELDO BASE			1,642,324.11	4,596.86	540,942.50	1,105,978.47
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,025.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,025.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		2,558.93	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		2,037.93	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	264,506.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	272,385.60	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			26,100.00	100.00	5,800.00	20,400.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	75.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		100.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,725.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			148,932.10	0.00	0.00	148,932.10
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1322 000 AGUINALDO			1,045,725.80	0.00	0.00	1,045,725.80

SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1341 000 COMPENSACION			51,703.00	0.00	17,300.00	34,403.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,275.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,275.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1345 000 GRATIFICACION			465,829.30	1,917.00	119,124.40	348,621.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,250.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,250.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		656.50	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,260.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	56,431.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	60,192.70	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			10,500.00	0.00	21,000.00	-10,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	21,000.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			49,212.40	2,554.10	66,779.80	-15,013.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	365.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	365.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		938.40	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,615.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	32,199.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	33,850.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			322,734.70	1,895.10	49,549.70	275,080.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	270.80	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	270.80	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		696.30	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,198.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,891.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	25,116.30	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			31,400.90	173.60	8,059.20	23,515.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	67.50	

29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	67.50	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	173.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,962.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,962.10	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			45,640.50	223.50	5,844.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	31.90	40,020.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	31.90	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	82.10	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	141.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,817.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,962.30	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,239.00	322.80	92.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	46.10	2,469.60
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	46.10	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	118.60	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	204.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			40,073.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			13,357.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,307.30	625.60	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	625.60	0.00	3,932.90
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1595 000 DESPENSA			4,925.00	0.00	1,824.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	912.40	3,100.20
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	912.40	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			87,674.00	0.00	76,877.84
29	D - 515	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT	0.00	76,877.84	10,796.16
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			3,768.00	0.00	3,132.00
29	D - 561	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMI	0.00	3,132.00	636.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			22,145.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			26,758.38	0.00	661.20	26,097.18
29	D - 501	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SECRETARIA PARTICULAR		0.00	661.20	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			14,765.01	0.00	0.00	14,765.01
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			588,793.38	0.00	56,803.02	531,990.36
13	D - 146	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AG		0.00	17,788.02	
13	D - 147	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AG		0.00	32,731.72	
06	D - 43	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AG		0.00	6,283.28	
29	D - 547	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SE		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			416,717.00	0.00	268.99	416,448.01
14	D - 156	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES OFI		0.00	268.99	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			3,734,280.04	20,462.17	1,479,004.50	2,275,737.71
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		2,746.59	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,553.89	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		5,233.15	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		3,716.95	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		6,146.12	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,065.47	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	337,873.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	198,032.40	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	203,874.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	353,696.80		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	197,825.50		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	187,702.30		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			51,775.00	600.00	7,500.00	44,875.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		75.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		525.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,950.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,575.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,975.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			67,700.00	0.00	25,839.36	41,860.64
08	D - 71	SOL. PAGO 20140804-6 LIQUIDACIÓN HERNANDEZ VARGAS		0.00	25,839.36	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			593,175.82	0.00	91,174.19	502,001.63
25	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	89,681.32	
08	D - 71	SOL. PAGO 20140804-6 LIQUIDACIÓN HERNANDEZ VARGAS		0.00	281.20	
08	D - 77	SOL. PAGO 20140806-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,211.67	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			2,073,906.17	0.00	91,375.67	1,982,530.50
21	D - 232	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	68,906.53	
08	D - 71	SOL. PAGO 20140804-6 LIQUIDACIÓN HERNANDEZ VARGAS		0.00	13,384.19	
08	D - 77	SOL. PAGO 20140806-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	9,084.95	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			97,371.41	0.00	2,148.26	95,223.15
08	D - 71	SOL. PAGO 20140804-6 LIQUIDACIÓN HERNANDEZ VARGAS		0.00	598.53	
08	D - 77	SOL. PAGO 20140806-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,549.73	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1341 000 COMPENSACION			195,620.80	3,000.00	34,603.00	164,017.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		750.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		750.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		375.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,125.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,150.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,339.00	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,000.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,775.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,339.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1345 000 GRATIFICACION			2,454,145.80	20,882.90	445,367.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,842.30	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		4,033.80	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		5,135.10	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		2,002.80	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		3,210.10	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		4,658.80	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	95,729.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	64,813.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	60,744.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	96,325.50
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	67,010.80
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	60,744.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			13,300.00	0.00	24,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			291,880.00	9,824.70	169,133.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,183.40	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		2,382.20	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,153.90	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,699.10	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		721.40	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		2,684.70	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	36,457.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,878.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	22,769.40
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	38,358.80

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	24,899.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	22,769.40	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			986,530.00	7,289.80	125,494.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		878.10	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,767.50	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		856.20	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,260.70	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		535.30	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,992.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	27,050.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	17,717.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,894.50
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	28,461.50
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	18,475.50
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,894.50
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			111,746.00	737.00	17,686.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		119.30	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		213.50	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		214.70	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		133.50	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		56.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,498.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,709.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,364.60
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,850.70
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,898.30
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,364.60
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA			90,626.10	859.60	14,799.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		103.50	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		208.50	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		100.90	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		148.60	0.00

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	63.10	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	235.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,189.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,089.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,992.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,356.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,992.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,179.20	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			85,947.30	1,242.10	73,936.93
13	D - 142	SOL. PAGO 20140804-1 RIESGO DE TRABAJO ZAMORA GALV	0.00	44,209.53	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	149.60	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	301.20	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	145.90	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	214.80	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	91.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	339.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,678.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,018.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,878.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,127.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,878.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,147.30	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			473,484.60	0.00	62,237.10
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	62,237.10	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	501,185.81	501,185.81
21	D - 232	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	68,906.53	0.00	
22	D - 306	SOL. PAGO 20140818-16 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	0.00	31,305.24	
22	D - 307	SOL. PAGO 20140818-17 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	0.00	37,601.29	
25	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	89,681.32	0.00	
26	D - 353	SOL. PAGO 20140820-11 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	0.00	30,651.47	
26	D - 354	SOL. PAGO 20140820-12 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	0.00	59,029.85	
29	D - 506	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	177,053.63	0.00	

29	D - 525	SOL. PAGO 20140825-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	96,067.02		
29	D - 526	SOL. PAGO 20140825-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	80,986.61		
07	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN LA	165,544.33	0.00		
08	D - 71	SOL. PAGO 20140804-6 LIQUIDACIÓN HERNANDEZ VARGAS	0.00	165,544.33		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			758,438.69	0.00	342,597.96	415,840.73
29	D - 506	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	0.00	177,053.63		
07	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN LA	0.00	165,544.33		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			50,696.00	0.00	0.00	50,696.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			16,899.00	0.00	0.00	16,899.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			783,033.76	0.00	278,642.74	504,391.02
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES	0.00	122,878.34		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	124,514.20		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,250.20		
08	D - 70	SOL. PAGO 20140804-3 GASTOS FUNERARIOS ESPINOZA HE	0.00	12,500.00		
12	D - 98	SOL. PAGO 20140808-2 GASTOS FUNERARIOS BURGUEÑO GU	0.00	12,500.00		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1595 000 DESPENSA			3,859.80	0.00	726.80	3,133.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	208.40		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	155.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	208.40		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	155.00		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			304,491.47	0.00	235,387.22	69,104.25
29	D - 500	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DE AYUNTA	0.00	2,549.10		
29	D - 515	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT	0.00	29,881.60		
29	D - 515	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT	0.00	3,045.00		
29	D - 557	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT	0.00	8,452.92		
29	D - 557	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT	0.00	127,234.99		
29	D - 557	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT	0.00	64,223.61		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			14,270.00	0.00	5,336.00	8,934.00
29	D - 498	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMI	0.00	0.00		
29	D - 561	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMI	0.00	5,336.00		

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			94,800.00	0.00	3,653.65	91,146.35
29	D - 551	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	3,653.65	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			51,457.00	0.00	23,705.76	27,751.24
29	D - 458	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE		0.00	4,577.36	
29	D - 459	FRANELA RIBETEADA PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	696.00	
29	D - 460	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE		0.00	16,066.00	
29	D - 495	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUN		0.00	2,366.40	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2321 000 MATERIAS PRIMAS TEXTILES,			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			33,569.23	0.00	0.00	33,569.23
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			149,850.11	0.00	2,943.63	146,906.48
12	D - 119	SE SOLICITA RECURSO PARA CUBRIR GASTOS DE FONDO FI		0.00	1,143.63	
19	D - 187	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT		0.00	0.00	
27	D - 406	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			7,056.39	0.00	0.00	7,056.39
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			57,128.07	0.00	14,326.00	42,802.07
29	D - 496	MATERIAL DE PINTURA PARA LA SECRETARIA PARTICULAR		0.00	14,326.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			48,129.38	0.00	0.00	48,129.38
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			-428.62	1,143.63	0.00	715.01
12	D - 119	SE SOLICITA RECURSO PARA CUBRIR GASTOS DE FONDO FI		1,143.63	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			1,870.62	0.00	0.00	1,870.62
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,520,161.73	0.00	144,973.05	2,375,188.68
12	D - 108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		0.00	1,787.80	
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	1,178.32	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	40,791.92	

12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	0.00	292.16	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	0.00	7,010.73	
12	D - 114	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS L.P SUMINISTRADO DEL DIA 2	0.00	3,740.52	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR	0.00	12,348.60	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	52,648.84	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	2,062.06	
27	D - 391	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	5,052.65	
28	D - 434	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	4,536.02	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	13,523.43	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			364,060.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			7,772.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			115,123.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			916.94	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			11,300.00	0.00	5,000.00
22	D - 246	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	0.00	5,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			921,692.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			102,000.00	0.00	20,000.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	20,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			17,900.00	0.00	3,580.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,580.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			23,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			150,000.70	0.00	22,000.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	22,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			292,220.83	0.00	43,045.74	249,175.09
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	43,045.74	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			-8,700.00	0.00	0.00	-8,700.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.			27,621.00	0.00	0.00	27,621.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			50,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00
06	D - 51	RECURSO SOLICITADO PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			445,043.76	0.00	0.00	445,043.76
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	140,000.00	139,145.48	854.52
20	D - 226	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA SECRETAR		0.00	139,145.48	
06	D - 51	RECURSO SOLICITADO PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS		40,000.00	0.00	
07	D - 54	RECURSO SOLICITADO PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE			18,240.00	0.00	0.00	18,240.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS,			31,673.00	0.00	0.00	31,673.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			1,726,951.95	0.00	9,580.00	1,717,371.95
29	D - 548	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		0.00	0.00	
29	D - 549	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		0.00	3,200.00	
29	D - 550	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa		0.00	3,364.00	
29	D - 558	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		0.00	3,016.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			53,392.00	0.00	1,315.00	52,077.00
27	D - 406	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT		0.00	1,293.00	
29	D - 551	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	22.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			3,767,271.92	4,000,000.00	221,235.20	7,546,036.72

20	D - 225	TRASPASO PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PARIAS 20	4,000,000.00	0.00		
27	D - 403	AGUA PARA EVENTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	0.00	34,800.00		
27	D - 404	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO CON MOTIVO DE LA GES	0.00	59,160.00		
27	D - 405	LAUREL Y ARREGLOS FLORALES PARA DESFILE CON MOTIVO	0.00	13,316.80		
29	D - 462	BANDERAS PARA EVENTOS CONMEMORATIVOS CON MOTIVO DE	0.00	60,366.40		
29	D - 468	CAMIONES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO CON MOT	0.00	27,840.00		
29	D - 469	SILLAS TIFANY PARA EVENTO CON MOTIVO DEL ANIVERSAR	0.00	2,552.00		
29	D - 470	COFFE BREAK PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DESFILE DEL	0.00	23,200.00		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			291,237.28	0.00	37,961.99	253,275.29
12	D - 119	SE SOLICITA RECURSO PARA CUBRIR GASTOS DE FONDO FI	0.00	3,591.55		
27	D - 406	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT	0.00	11,475.59		
29	D - 551	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	0.00	11,324.35		
08	D - 61	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	0.00	11,570.50		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,560.16	3,591.55	0.00	5,151.71
12	D - 119	SE SOLICITA RECURSO PARA CUBRIR GASTOS DE FONDO FI		3,591.55	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1131 000 SUELDO BASE			5,027,436.90	1,151.33	1,062,355.26	3,966,232.97
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		556.63	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		594.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	540,065.08	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	522,290.18	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			24,675.00	0.00	6,350.00	18,325.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,350.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			432,184.40	0.00	0.00	432,184.40
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1322 000 AGUINALDO			2,643,099.00	0.00	0.00	2,643,099.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1341 000 COMPENSACION			158,321.00	750.00	44,000.00	115,071.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		375.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		375.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	22,000.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	22,000.00		
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1345 000 GRATIFICACION			2,280,405.12	2,163.20	515,185.64	1,767,382.68
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,081.60	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,081.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	257,592.82	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	257,592.82	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			11,900.00	0.00	25,500.00	-13,600.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	25,500.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			268,857.20	696.40	143,668.40	125,885.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		348.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		348.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	71,834.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	71,834.20	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			907,867.50	516.60	106,599.40	801,784.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		258.30	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		258.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	53,299.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	53,299.70	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			85,965.20	128.80	16,868.20	69,225.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		64.40	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		64.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,434.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,434.10	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			122,819.00	61.00	12,570.60	110,309.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		30.50	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		30.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,285.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,285.30	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			23,844.50	88.00	18,160.60	5,771.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		44.00	0.00	

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	44.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,080.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,080.30	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			33,938.00	0.00	33,938.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			11,313.00	0.00	11,313.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			16,256.50	0.00	6,256.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1595 000 DESPENSA			5,997.50	0.00	5,020.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	488.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	488.50	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			113,500.00	0.00	9,386.11
29	D - 515	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT	0.00	59,582.65	
29	D - 557	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT	0.00	44,531.24	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,690.00	0.00	-988.88
29	D - 561	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMI	0.00	11,678.88	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			4,000.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			35,000.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			40,000.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			205,996.72	0.00	163,540.72
12	D - 123	CARPA PARA GIRA DEL PRESIDENTE EN LA COLONIA CHALM	0.00	8,120.00	
27	D - 402	CARPA PARA EVENTO CON MOTIVO DEL PROGRAMA DE ENCUE	0.00	8,120.00	
29	D - 463	CARPA PARA GIRA DEL PRESIDENTE EN LA COLONIA SAN L	0.00	6,090.00	
29	D - 465	CARPA, SILLAS Y SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO FERI	0.00	12,006.00	
29	D - 556	CARPA PARA EVENTO DENOMINADO ENCUENTRO POR LA SEGU	0.00	8,120.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			3,403,986.03	9,582.51	2,617,838.24
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	5,207.86	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	4,374.65	0.00	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	405,732.50		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	389,997.80		
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			23,450.00	75.00	5,125.00	18,400.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		75.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,125.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			324,146.10	0.00	0.00	324,146.10
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1322 000 AGUINALDO			1,909,129.00	0.00	0.00	1,909,129.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			26,603.00	750.00	37,925.00	-10,572.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		750.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,150.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	18,775.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			1,262,334.10	9,701.00	295,878.70	976,156.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		5,425.50	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		4,275.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	148,132.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	147,746.60	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			8,400.00	0.00	16,500.00	-8,100.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,500.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			163,901.00	4,429.40	108,775.00	59,555.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		2,512.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,917.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	54,776.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	53,998.40	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			632,619.00	3,286.50	80,708.20	555,197.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,864.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,422.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	40,642.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	40,065.40	

SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			59,300.70	301.50	13,059.80	46,542.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		205.80	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		95.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,601.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,457.90	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			87,957.60	387.70	9,517.10	78,828.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		219.90	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		167.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,792.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,724.50	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			13,364.70	560.00	13,749.20	175.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		317.60	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		242.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,923.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,825.40	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			26,906.00	0.00	0.00	26,906.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			8,970.00	0.00	0.00	8,970.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,513.00	0.00	0.00	1,513.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			5,548.00	0.00	1,052.00	4,496.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	526.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	526.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			114,838.00	0.00	110,493.67	4,344.33
29	D - 557	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT		0.00	110,493.67	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			6,478.00	0.00	5,336.00	1,142.00
29	D - 561	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMI		0.00	5,336.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			650.00	0.00	0.00	650.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1131 000 SUELDO BASE			5,445,101.90	0.00	1,936,360.40	3,508,741.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	953,083.05	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	983,277.35	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			57,750.00	0.00	14,925.00	42,825.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,925.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			465,949.60	0.00	0.00	465,949.60
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1322 000 AGUINALDO			1,584,963.00	0.00	0.00	1,584,963.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1341 000 COMPENSACION			49,332.00	0.00	0.00	49,332.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1345 000 GRATIFICACION			4,534,928.85	0.00	165,151.05	4,369,777.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,236.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	148,915.05	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			14,700.00	0.00	3,000.00	11,700.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,062,701.70	0.00	68,073.50	994,628.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,978.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	62,095.30	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			788,506.30	0.00	50,509.90	737,996.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,435.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	46,074.10	

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			112,566.60	0.00	5,665.70	106,900.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	787.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,877.80	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			92,995.70	0.00	5,957.40	87,038.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	523.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,434.20	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			133,374.60	0.00	8,603.90	124,770.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	755.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,848.40	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			60,065.00	0.00	0.00	60,065.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			20,021.00	0.00	0.00	20,021.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			76,700.80	0.00	1,737.30	74,963.50
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,737.30	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1595 000 DESPENSA			16,160.60	0.00	742.00	15,418.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	742.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			4,810.65	0.00	0.00	4,810.65
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			30,037.00	0.00	980.20	29,056.80
06	D - 49	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE J		0.00	980.20	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			130,753.22	0.00	14,700.00	116,053.22
27	D - 391	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	14,700.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-300.00	0.00	0.00	-300.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			51,577.11	0.00	5,900.00	45,677.11
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,900.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			800.00	0.00	0.00	800.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			115,431.00	0.00	0.00	115,431.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			30,120.00	0.00	0.00	30,120.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS,			21,342.00	0.00	1,990.56	19,351.44
06	D - 49	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE J		0.00	1,990.56	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1131 000 SUELDO BASE			186,025.55	14,552.80	0.00	200,578.35
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		6,465.99	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		8,086.81	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,000.00	175.00	0.00	3,175.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		175.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			202,073.40	0.00	0.00	202,073.40
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1322 000 AGUINALDO			552,422.60	0.00	0.00	552,422.60
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1341 000 COMPENSACION			4,066.00	0.00	14,350.00	-10,284.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,350.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1345 000 GRATIFICACION			23,126.45	10,314.80	0.00	33,441.25
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		5,157.40	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		5,157.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	1,500.00	40,500.00	-34,800.00

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	1,500.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	40,500.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			26,144.90	6,211.80	0.00
					32,356.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	2,905.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	3,306.60	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			19,388.30	4,608.90	0.00
					23,997.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	2,155.50	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	2,453.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			955.60	565.80	0.00
					1,521.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	282.90	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	282.90	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			2,288.30	543.60	0.00
					2,831.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	254.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	289.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,025.30	785.10	0.00
					3,810.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	367.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	417.90	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			14,947.00	0.00	0.00
					14,947.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,982.00	0.00	0.00
					4,982.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,133.30	917.30	0.00
					3,050.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	917.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1595 000 DESPENSA			20,205.10	742.00	6,091.00
					14,856.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	371.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	371.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,045.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,045.50	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			39,796.60	0.00	0.00
					39,796.60

SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			8,492.00	0.00	0.00	8,492.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			33,148.11	0.00	0.00	33,148.11
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			148,297.27	0.00	7,073.71	141,223.56
27	D - 391	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	7,073.71	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-300.00	0.00	0.00	-300.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			32,000.00	0.00	5,000.00	27,000.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			16,533.94	0.00	2,900.00	13,633.94
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,900.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.			329,323.20	0.00	0.00	329,323.20
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			42,857.60	0.00	37,352.00	5,505.60
27	D - 394	70 MILLARES DE RECIBO DE NOMINA, SOLICITADOS POR L		0.00	37,352.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LAQUETRES			60,824.00	0.00	0.00	60,824.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			145.60	0.00	0.00	145.60
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			2,145.00	0.00	0.00	2,145.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			23,229.00	0.00	0.00	23,229.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1131 000 SUELDO BASE			10,205,195.45	14,214.15	2,709,268.80	7,510,140.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	11,745.00	

29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	11,610.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	3,859.86	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	2,449.45	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	4,123.84	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	3,781.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	325,682.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,013,092.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	328,870.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,018,268.20	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			227,050.00	225.00	47,050.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	225.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	75.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	150.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,000.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	39,825.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			918,450.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1322 000 AGUINALDO			5,458,674.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			4,593.80	0.00	1,233.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	379.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	237.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	379.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	237.30	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			1,766,538.60	0.00	347,779.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	153,932.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	193,846.50	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1341 000 COMPENSACION			456,605.80	2,625.00	122,877.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,250.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,250.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	750.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	375.00	0.00	

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	750.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	750.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	15,475.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	43,901.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	15,475.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	43,526.30	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1345 000 GRATIFICACION			2,711,273.25	16,199.90	629,562.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8,045.10	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8,045.10	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	3,907.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	3,200.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	3,907.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	5,185.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	85,557.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	221,298.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	85,557.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	221,059.80	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			91,700.00	0.00	198,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	34,500.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	163,500.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,381,420.30	6,999.90	342,443.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,244.70	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,244.70	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	1,870.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	1,262.10	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	1,870.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	1,997.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	41,907.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	127,290.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	41,907.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	126,849.30	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,024,985.30	5,193.60	254,083.30

776,095.60

25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,665.40		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,665.40		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	1,387.40	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	936.50	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	1,387.40	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	1,482.30	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	31,094.60		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	94,445.10		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	31,094.60		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	94,118.20		
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			105,364.50	832.20	23,941.60	82,255.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	286.10		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	286.10		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	288.40	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	80.00	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	288.40	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	175.40	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,785.90		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,888.10		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,785.90		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,909.50		
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA			120,897.90	612.50	29,963.70	91,546.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	196.50		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	196.50		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	163.70	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	110.40	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	163.70	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	174.70	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,667.10		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,137.50		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,667.10		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,099.00		

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			171,930.40	885.20	43,287.00	129,528.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	283.60	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	283.60	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		236.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		159.60	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		236.50	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		252.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,297.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,089.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,297.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,034.10	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			254,014.00	0.00	0.00	254,014.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			84,671.00	0.00	0.00	84,671.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			261,280.80	0.00	267,624.30	-6,343.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,000.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	257,624.30	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1595 000 DESPENSA			28,406.50	0.00	5,659.00	22,747.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	819.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,010.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	819.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,010.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			5,054.80	0.00	0.00	5,054.80
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			5,229.36	0.00	3,466.08	1,763.28
28	D - 421	ENSERES D E OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE A		0.00	3,466.08	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			5,169.40	0.00	0.00	5,169.40
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			22,192.16	0.00	348.00	21,844.16
06	D - 49	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE J		0.00	348.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			49,825.64	0.00	0.00	49,825.64
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			1,060.94	0.00	595.00	465.94
06	D - 49	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE J		0.00	595.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			53,491.99	0.00	0.00	53,491.99
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			1,598.56	0.00	0.00	1,598.56
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,485,773.92	0.00	310,865.71	1,174,908.21
12	D - 108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		0.00	20,342.61	
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	8,167.90	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	50,642.68	
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	1,965.44	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	20,866.18	
12	D - 114	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS L.P SUMINISTRADO DEL DIA 2		0.00	37,954.20	
13	D - 140	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		0.00	2,276.22	
27	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,030.30	
27	D - 384	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	479.15	
27	D - 385	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		0.00	1,191.40	
27	D - 386	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	5,998.72	
27	D - 387	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	7,163.65	
27	D - 388	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	4,552.60	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	88,901.18	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	17,380.22	
27	D - 391	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	10,679.57	

28	D - 434	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	6,898.47	
29	D - 461	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	1,649.51	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	20,725.71	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			399,560.00	0.00	399,560.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			26,520.00	0.00	26,520.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			228,720.00	0.00	228,720.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			229.20	0.00	229.20
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			45,086.24	0.00	45,086.24
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			12,530.00	0.00	12,530.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			15,000.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			26,506.00	0.00	24,675.04
29	D - 533	SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES	0.00	1,830.96	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			0.00	50,594.00	0.00
18	D - 174	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE A	50,594.00	0.00	
20	D - 229	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARR	0.00	50,594.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			45,600.00	0.00	38,000.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,800.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,800.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-600.00	0.00	-600.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			62,400.00	0.00	57,400.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,000.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			69,060.29	0.00	17,924.74
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	5,900.00	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	2,235.55	

29	D - 491	TRASPASO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE LAS	0.00	43,000.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.99	0.00	0.99
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			654.08	0.00	654.08
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			856,538.45	0.00	812,538.85
29	D - 558	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA	0.00	43,999.60	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL			46,292.44	0.00	46,292.44
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			30,000.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			65,894.40	0.00	15,300.40
18	D - 174	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE A	0.00	50,594.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			104,000.00	60,000.00	17,840.00
29	D - 490	TRASPASO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE LAS	17,000.00	0.00	
29	D - 491	TRASPASO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE LAS	43,000.00	0.00	
29	D - 534	PAGO DE LA LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-005-2014	0.00	11,600.00	
29	D - 535	PAGO DE LA LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-005-2014	0.00	11,600.00	
29	D - 536	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA LICITACION PUBLICA NO	0.00	11,600.00	
29	D - 537	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA LICITACION PUBLICA NO	0.00	11,600.00	
29	D - 538	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA LICITACION PUBLICA NO	0.00	11,600.00	
29	D - 539	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA LICITACION PUBLICA NO	0.00	11,600.00	
29	D - 540	NECESARIO PARA PAGAR LA LICITACION PUBLICA NO. MTB	0.00	11,600.00	
29	D - 541	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA LICITACION PUBLICA NO	0.00	11,600.00	
29	D - 542	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA LICITACION PUBLICA NO	0.00	11,600.00	
29	D - 543	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	0.00	11,600.00	
29	D - 544	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA LICITACION PUBLICA NO	0.00	6,960.00	
29	D - 545	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATIRIA	0.00	13,920.00	
29	D - 546	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	0.00	9,280.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			100,000.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			100,000.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			71,928.13	0.00	53,516.14

14	D - 156	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES OFI	0.00	1,411.99	
29	D - 490	TRASPASO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE LAS	0.00	17,000.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			23,026.38	0.00	23,026.38
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			195,576.06	15,175.51	210,751.57
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		8,046.21	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		7,129.30	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,150.00	375.00	4,525.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		375.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			346,825.16	0.00	346,825.16
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			61,335.09	0.00	59,947.52
29	D - 516	SOL. PAGO 20140815-15 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN		0.00	163.00
29	D - 517	SOL. PAGO 20140815-17 PRIMA DE JUBILACION LOREDO C		0.00	1,224.57
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			2,126,123.12	0.00	2,096,086.69
29	D - 516	SOL. PAGO 20140815-15 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN		0.00	3,758.25
29	D - 517	SOL. PAGO 20140815-17 PRIMA DE JUBILACION LOREDO C		0.00	15,738.67
12	D - 99	SOL. PAGO 20140811-1 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT		0.00	10,539.51
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			114,550.17	0.00	101,713.00
29	D - 516	SOL. PAGO 20140815-15 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN		0.00	976.17
29	D - 517	SOL. PAGO 20140815-17 PRIMA DE JUBILACION LOREDO C		0.00	10,122.67
12	D - 99	SOL. PAGO 20140811-1 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT		0.00	1,738.33
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00	0.00	-791.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	791.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			71,162.00	750.00	28,862.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		375.00	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		375.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	28,887.50
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,162.50
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			1,372,041.25	17,552.10	734,559.30

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	12,715.30	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	4,836.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	393,798.45	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	261,235.60	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			10,500.00	0.00	24,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			310,698.70	7,185.10	193,949.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	4,236.30	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	2,948.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	123,902.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	70,047.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			230,529.00	5,331.10	143,910.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	3,143.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	2,187.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	91,935.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	51,974.90	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			52,049.20	805.20	20,413.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	521.70	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	283.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	12,042.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,371.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			27,183.00	628.70	16,972.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	370.70	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	258.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,842.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,129.70	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			50,528.99	908.30	24,513.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	535.50	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	372.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	15,660.30	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,853.30	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			2,334,106.00	0.00	2,290,302.40
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	43,803.60	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			100,891.75	0.00	100,891.75
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			3,727,108.00	0.00	3,043,828.00
29	D - 517	SOL. PAGO 20140815-17 PRIMA DE JUBILACION LOREDO C	0.00	683,280.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			854,902.00	0.00	42,171.00
29	D - 527	SOL. PAGO 20140826-5 PAGO A SUTEYM, BECAS DE FIN D	0.00	725,000.00	
29	D - 532	SOL. PAGO 20140829-1 PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENT	0.00	60,431.00	
08	D - 78	SOL. PAGO 20140807-2 PAGO A SUTEYM BECAS CAPACIDAD	0.00	27,300.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			39,469.00	0.00	39,469.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			13,156.00	0.00	13,156.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,721,436.50	0.00	1,571,894.75
12	D - 100	SOL. PAGO 20140812-1 PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENT	0.00	15,000.00	
12	D - 101	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO A	0.00	33,000.00	
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES	0.00	17,554.05	
04	D - 14	SOL. PAGO 20140801- 7 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTO	0.00	8,800.00	
04	D - 16	SOL. PAGO 20140804-5 GASTOS FUNERARIOS ROJAS AGUIL	0.00	12,500.00	
14	D - 161	SOL. PAGO 20140813-3 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	0.00	5,000.00	
28	D - 438	SOL. PAGO 20140828-18 GASTOS FUNERARIOS LEGORRETA	0.00	12,500.00	
29	D - 476	APARATOS ELECTRODOMESTICOS PARA ENTREGAR DE REGALO	0.00	26,100.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	19,087.70	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			173.50	0.00	173.50
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,979.85	0.00	1,979.85
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			47,809.63	0.00	47,809.63
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			58,199.71	0.00	38,096.36
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR	0.00	18,107.86	

29	D - 461	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	1,995.49	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			50,000.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			50,000.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			100,000.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			58,092.40	0.00	58,092.40
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			19,000.00	0.00	15,200.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			119,000.00	0.00	96,494.01
06	D - 44	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CUERPO EDILICIO		0.00	17,005.99
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,500.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			22,853.70	0.00	22,853.70
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			223,627.20	0.00	211,921.90
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	11,705.30
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			833.76	0.00	833.76
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			340,354.60	0.00	337,454.60
29	D - 558	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		0.00	2,900.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			8,241.00	0.00	7,682.00
29	D - 533	SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES		0.00	559.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			15,109.00	0.00	15,109.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			26,035.75	0.00	25,631.75
06	D - 49	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE J		0.00	404.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1131 000 SUELDO BASE			12,241,976.68	26,128.66	9,399,823.82

25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	257,124.20		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	231,462.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	9,644.00	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	16,484.66	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,226,851.01		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,152,844.31		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			187,175.00	300.00	36,275.00	151,200.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	525.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	300.00	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	35,750.00		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,070,610.64	0.00	1,295.31	1,069,315.33
13	D - 143	SOL. PAGO 20140807-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	323.03		
20	D - 197	SOL. PAGO 20140814-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	188.63		
20	D - 201	SOL. PAGO 20140814-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	323.03		
29	D - 520	SOL. PAGO 20140825-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	137.59		
01	D - 6	SOL. PAGO 20140801-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	323.03		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			4,520,981.10	0.00	1,633,870.00	2,887,111.10
13	D - 143	SOL. PAGO 20140807-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	7,738.10		
20	D - 197	SOL. PAGO 20140814-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	3,328.77		
20	D - 201	SOL. PAGO 20140814-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	7,738.10		
21	D - 233	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	0.00	903,079.56		
25	D - 339	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	0.00	409,142.77		
29	D - 507	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	0.00	294,645.97		
29	D - 520	SOL. PAGO 20140825-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	458.63		
01	D - 6	SOL. PAGO 20140801-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	7,738.10		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			47,352.74	0.00	3,156.12	44,196.62
13	D - 143	SOL. PAGO 20140807-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	2,321.43		
20	D - 197	SOL. PAGO 20140814-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	188.63		
20	D - 201	SOL. PAGO 20140814-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	323.03		
01	D - 6	SOL. PAGO 20140801-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	323.03		

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,493.60	0.00	316.40	1,177.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	158.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	158.20	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1341 000 COMPENSACION			771,881.81	6,375.00	106,625.00	671,631.81
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	16,300.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	13,500.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,125.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		5,250.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	42,100.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	34,725.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1345 000 GRATIFICACION			5,316,469.11	42,905.73	1,052,613.18	4,306,761.66
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	210,916.60	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	205,636.10	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		19,069.33	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		23,836.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	334,689.89	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	301,370.59	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			73,500.00	1,500.00	151,500.00	-76,500.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,500.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	151,500.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,825,920.80	14,190.50	384,896.50	1,455,214.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	48,617.30	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	45,836.60	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		5,528.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		8,662.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	150,431.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	140,011.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,354,793.40	10,528.90	285,587.70	1,079,734.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	36,073.10	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	34,010.00	

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	4,101.70	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	6,427.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	111,618.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	103,886.10	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			184,075.40	1,708.10	37,099.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	7,901.80	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	7,441.50	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	651.40	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	1,056.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,659.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,096.50	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			159,785.20	1,241.70	33,679.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	4,253.60	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	4,010.30	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	483.70	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	758.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,164.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	12,251.70	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			287,368.10	1,793.50	48,653.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	6,145.40	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	5,793.80	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	698.60	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	1,094.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	19,015.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	17,698.50	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			209,861.50	0.00	25,579.90
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	25,579.90	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	1,606,868.30	1,606,868.30
21	D - 233	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	903,079.56	0.00	
22	D - 292	SOL. PAGO 20140818-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	49,029.86	
22	D - 293	SOL. PAGO 20140818-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	44,029.85	

22	D - 294	SOL. PAGO 20140818-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	49,029.86	
22	D - 295	SOL. PAGO 20140818-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	69,199.85	
22	D - 296	SOL. PAGO 20140818-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	73,633.67	
22	D - 297	SOL. PAGO 20140818-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	111,218.53	
22	D - 298	SOL. PAGO 20140818-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	66,795.43	
22	D - 299	SOL. PAGO 20140818-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	0.00	66,280.73	
22	D - 300	SOL. PAGO 20140818-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	37,601.29	
22	D - 301	SOL. PAGO 20140818-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	0.00	56,458.42	
22	D - 302	SOL. PAGO 20140818-11 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	0.00	58,008.43	
22	D - 303	SOL. PAGO 20140818-12 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	0.00	56,172.71	
22	D - 304	SOL. PAGO 20140818-13 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	0.00	99,854.90	
22	D - 305	SOL. PAGO 20140818-14 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	0.00	65,766.03	
25	D - 339	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	409,142.77	0.00	
26	D - 346	SOL. PAGO 20140820-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	47,887.00	
26	D - 347	SOL. PAGO 20140820-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	59,029.85	
26	D - 348	SOL. PAGO 20140820-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	85,657.93	
26	D - 349	SOL. PAGO 20140820-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	51,887.00	
26	D - 350	SOL. PAGO 20140820-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	50,865.57	
26	D - 351	SOL. PAGO 20140820-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	62,949.85	
26	D - 352	SOL. PAGO 20140820-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	0.00	50,865.57	
29	D - 507	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	294,645.97	0.00	
29	D - 521	SOL. PAGO 20140825-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	51,887.00	
29	D - 522	SOL. PAGO 20140825-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	140,006.41	
29	D - 523	SOL. PAGO 20140825-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	49,029.85	
29	D - 524	SOL. PAGO 20140825-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	53,722.71	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,679,720.00	0.00	1,679,720.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			197,250.00	0.00	197,250.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			65,750.00	0.00	65,750.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			998,226.12	837.00	644,641.64
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES	0.00	120,684.08	
04	D - 14	SOL. PAGO 20140801- 7 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTO	0.00	17,600.00	
14	D - 161	SOL. PAGO 20140813-3 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	0.00	4,000.00	

26	D - 355	SOL. PAGO 20140826-1 GASTOS FUNERARIOS FERNANDEZ G	0.00	12,500.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	837.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	152,337.40	
08	D - 79	SOL.PAGO 20140807-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	0.00	47,300.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1595 000 DESPENSA			18,556.40	0.00	2,846.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,423.00	15,710.40
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,423.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			56,959.74	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			69,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOOS			368,407.32	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			114.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			26,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			1,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			65,315.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			43,016.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			34,000.00	0.00	252.00
29	D - 504	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DEL REEMBOLSO FIJO	0.00	252.00	33,748.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,674.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			4,577.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			1,208.49	252.00	0.00
29	D - 504	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DEL REEMBOLSO FIJO		252.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			180,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			33,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			81,100.00	0.00	79,048.20	2,051.80
22	D - 288	PLÁSTICO PARA CUBRIR EL CLAUSTRO JORGE FONS DURANT		0.00	79,048.20	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,577,591.09	0.00	292,317.09	1,285,274.00
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	20,285.85	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	54,564.98	
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	4,249.60	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	8,045.10	
12	D - 114	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS L.P SUMINISTRADO DEL DIA 2		0.00	6,470.88	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR		0.00	3,933.04	
13	D - 140	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		0.00	5,787.00	
27	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,403.00	
27	D - 384	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	2,913.75	
27	D - 385	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		0.00	2,913.75	
27	D - 386	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	11,086.92	
27	D - 387	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	10,310.30	
27	D - 388	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	6,628.05	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	91,052.95	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	54,321.49	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	5,350.43	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			256,300.00	0.00	0.00	256,300.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2811 000 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			34,622.00	0.00	0.00	34,622.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			83,953.24	0.00	0.00	83,953.24

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			93,742.97	0.00	0.00	93,742.97
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			23,199.99	0.00	0.00	23,199.99
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3121 000 GAS			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
29	D - 505	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FO		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			75,800.00	0.00	11,300.00	64,500.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	11,300.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			15,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			12,241.16	0.00	0.00	12,241.16
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			293,475.68	0.00	38,079.00	255,396.68
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	38,079.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			446,513.76	0.00	43,269.74	403,244.02
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	43,269.74	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3341 000 CAPACITACION.			507,061.00	0.00	0.00	507,061.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			57,378.40	0.00	0.00	57,378.40
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			3,724.00	0.00	0.00	3,724.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			628,723.65	186,076.27	70,000.00	744,799.92
12	D - 127	TRANSFERENCIA INTERNA REQUERIDA PARA EL PAGO DE LA		0.00	70,000.00	
20	D - 194	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DEL SERVICIO		186,076.27	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			355,767.00	0.00	0.00	355,767.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			20,833.00	0.00	0.00	20,833.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INFORMACION			41,707.00	0.00	0.00	41,707.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y MAQUINARIAS			1,755,533.40	0.00	44,892.00	1,710,641.40
29	D - 549	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		0.00	31,934.80	
29	D - 550	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa		0.00	7,621.20	
29	D - 558	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		0.00	5,336.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y SUMINISTROS			148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			181,915.96	0.00	25,520.00	156,395.96
20	D - 203	COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA PAGO DE PUBLICACIÓN EN		0.00	12,760.00	
20	D - 209	COMPROBACIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE "PUBLICACIÓ		0.00	12,760.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			19,518.00	0.00	0.00	19,518.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			17,434.72	0.00	1,200.00	16,234.72
29	D - 505	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FO		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	70,000.00	56,840.00	13,160.00
12	D - 127	TRANSFERENCIA INTERNA REQUERIDA PARA EL PAGO DE LA		70,000.00	0.00	
25	D - 322	CARPA PARA PROGRAMA "ENCUENTRO POR LA SEGURIDAD CI		0.00	56,840.00	

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			68,413.62	0.00	2,218.04	66,195.58
14	D - 156	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES OFI		0.00	2,218.04	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1131 000 SUELDO BASE			247,655.43	0.00	154,396.70	93,258.73
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77,040.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77,356.50	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			900.00	0.00	1,750.00	-850.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,750.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			45,918.00	0.00	0.00	45,918.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1322 000 AGUINALDO			320,224.60	0.00	4,452.00	315,772.60
07	D - 58	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	4,452.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1341 000 COMPENSACION			33,580.00	0.00	18,000.00	15,580.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,000.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1345 000 GRATIFICACION			-10,443.60	0.00	20,078.80	-30,522.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,039.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,039.40	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,645.00	0.00	7,500.00	-5,855.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,500.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			35,250.80	0.00	19,354.00	15,896.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,677.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,677.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			26,150.20	0.00	14,360.00	11,790.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,180.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,180.00	

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-1,231.90	0.00	0.00	-1,231.90
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			3,092.50	0.00	1,693.20	1,399.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	846.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	846.60	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,281.70	0.00	2,446.80	1,834.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,223.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,223.40	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			12,386.00	0.00	0.00	12,386.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,120.60	0.00	0.00	3,120.60
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-9,410.00	0.00	0.00	-9,410.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1595 000 DESPENSA			-742.00	4,452.00	742.00	2,968.00
07	D - 58	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		4,452.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	371.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	371.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			64,270.01	0.00	0.00	64,270.01
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			23,505.02	0.00	0.00	23,505.02
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			84.92	0.00	0.00	84.92
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			11,821.00	0.00	0.00	11,821.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			771.00	0.00	0.00	771.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			7,106.52	0.00	4,475.22	2,631.30
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	4,475.22	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			25,050.00	0.00	0.00	25,050.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			200.00	0.00	0.00	200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			98,822.00	0.00	0.00	98,822.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,750.00	0.00	750.00	6,000.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			900.00	0.00	100.00	800.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	100.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			3,150.00	0.00	350.00	2,800.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	350.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			20,730.00	0.00	1,972.00	18,758.00
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,972.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3241 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			11,403.00	0.00	0.00	11,403.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			41,080.00	0.00	0.00	41,080.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			509.00	0.00	0.00	509.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			98,760.40	0.00	0.00	98,760.40
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1131 000 SUELDO BASE			1,030,071.65	0.00	367,238.70	662,832.95
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,050.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	87,618.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	136,294.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	139,276.30	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			18,300.00	0.00	3,250.00	15,050.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,250.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			85,841.82	0.00	0.00	85,841.82
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO			556,426.47	0.00	0.00	556,426.47
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			31,667.38	0.00	0.00	31,667.38
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1341 000 COMPENSACION			55,182.00	0.00	14,400.00	40,782.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,500.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,500.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,700.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,700.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1345 000 GRATIFICACION			553,245.00	0.00	237,603.70	315,641.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,808.40	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	165,675.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	34,560.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	34,560.10	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			7,000.00	0.00	15,000.00	-8,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			149,323.20	0.00	56,137.10	93,186.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	835.80	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	23,500.10	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	15,900.60		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	15,900.60		
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			110,799.90	0.00	41,653.90	69,146.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	620.20		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	17,437.70		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,798.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,798.00		
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			10,731.20	0.00	8,098.50	2,632.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	154.60		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	4,347.50		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,798.20		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,798.20		
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			13,068.50	0.00	4,911.90	8,156.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	73.20		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,056.30		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,391.20		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,391.20		
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			78,612.60	0.00	7,095.90	71,516.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	105.70		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,970.60		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,009.80		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,009.80		
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			43,934.80	0.00	5,062.90	38,871.90
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	5,062.90		
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			48,359.99	0.00	0.00	48,359.99
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			17,864.00	0.00	0.00	17,864.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,955.00	0.00	0.00	5,955.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			195,164.50	0.00	104,434.14	90,730.36
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES		0.00	32,913.84	
29	D - 478	APARATOS ELECTRODOMESTICOS PARA ENTREGAR DE REGALO		0.00	39,440.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,000.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	22,080.30	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1595 000 DESPENSA			73.70	0.00	0.00	73.70
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			35,446.60	0.00	0.00	35,446.60
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOOS			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			1,601,314.20	1,119,985.80	2,721,300.00	0.00
04	D - 13	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL DE PINTU		1,119,985.80	0.00	
05	D - 23	EL INSTITUTO MUNICIPAL DE APOYO A LAVIVIENDA SOCIA		0.00	2,721,300.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			213,635.31	0.00	50,000.00	163,635.31
12	D - 103	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD		0.00	3,346.56	
12	D - 108	PAGO CONSUIMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		0.00	1,915.50	

12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	0.00	11,568.96	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	0.00	11,445.40	
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	0.00	5,736.96	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	0.00	4,661.05	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	11,325.57	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			105,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3132 000 SERVICIO DE CLORACION DE AGUA.			1,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			15,808.00	0.00	2,950.00
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	2,950.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			41,080.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			172,862.00	0.00	0.00	172,862.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			10,622.00	0.00	0.00	10,622.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			96,695.11	0.00	3,489.28	93,205.83
06	D - 46	VINILONAS		0.00	2,320.00	
06	D - 47	AGUA EMBOTELLADA		0.00	1,169.28	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1131 000 SUELDO BASE			681,621.60	0.00	131,195.40	550,426.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	65,183.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	66,011.50	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,100.00	0.00	1,375.00	7,725.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,375.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			60,442.30	0.00	0.00	60,442.30
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1322 000 AGUINALDO			344,073.00	0.00	0.00	344,073.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			16,621.00	0.00	0.00	16,621.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1341 000 COMPENSACION			10,289.00	0.00	4,500.00	5,789.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,250.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,250.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1345 000 GRATIFICACION			274,898.70	0.00	46,189.60	228,709.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,094.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,094.80	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00	7,500.00	-3,300.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,500.00	

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			90,580.80	0.00	16,739.60	73,841.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,369.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,369.80	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			67,206.80	0.00	12,420.20	54,786.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,210.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,210.10	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,080.40	0.00	2,417.40	6,663.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,208.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,208.70	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO			7,923.40	0.00	1,464.60	6,458.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	732.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	732.30	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			41,302.30	0.00	2,116.40	39,185.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,058.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,058.20	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			111,496.00	0.00	9,536.30	101,959.70
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	9,536.30	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			43,975.00	0.00	0.00	43,975.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			13,082.00	0.00	0.00	13,082.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,361.00	0.00	0.00	4,361.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			48,951.41	0.00	4,862.30	44,089.11
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,862.30	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,985.54	0.00	0.00	2,985.54

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			2,835.81	0.00	0.00	2,835.81
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			91,412.28	0.00	14,977.85	76,434.43
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	5,722.70	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	574.65	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	8,680.50	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			40,040.00	0.00	0.00	40,040.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-1,219.00	0.00	0.00	-1,219.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-215.00	0.00	0.00	-215.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3341 000 CAPACITACION.			19,765.00	0.00	0.00	19,765.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			192,153.00	0.00	0.00	192,153.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			10,920.00	0.00	0.00	10,920.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1131 000 SUELDO BASE			1,716,714.98	6,300.61	565,333.70	1,157,681.89
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		2,558.93	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		3,741.68	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	283,225.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	282,108.10	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			19,425.00	300.00	7,425.00	12,300.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		300.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,425.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			167,395.40	0.00	0.00	167,395.40
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1322 000 AGUINALDO			1,046,000.00	0.00	0.00	1,046,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			7,646.00	0.00	0.00	7,646.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1341 000 COMPENSACION			18,223.00	0.00	20,700.00	-2,477.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,350.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,350.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1345 000 GRATIFICACION			421,907.00	3,567.70	111,816.80	313,657.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		675.10	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		2,892.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	55,908.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	55,908.40	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,800.00	1,500.00	31,500.00	-20,200.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,500.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	31,500.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			224,973.20	2,519.10	67,240.40	160,251.90

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	948.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	1,571.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	33,620.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	33,620.20	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			163,473.10	1,869.20	49,891.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	703.40	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	1,165.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	24,945.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	24,945.80	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			19,640.00	0.00	4,596.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,298.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,298.20	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			19,688.20	220.50	5,884.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	83.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	137.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,942.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,942.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			41,784.60	318.40	8,498.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	119.80	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	198.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,249.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,249.20	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			57,699.00	0.00	6,411.00
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	6,411.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			20,228.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			69,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			37,051.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			12,351.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			13,473.81	632.00	0.00	14,105.81
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		632.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1595 000 DESPENSA			5,703.50	155.00	1,362.00	4,496.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		77.50	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		77.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	681.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	681.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			8,614.33	0.00	0.00	8,614.33
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			437,233.15	0.00	47,354.06	389,879.09
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	6,880.10	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	383.10	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	27,687.58	
27	D - 391	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	8,825.78	
29	D - 461	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	3,577.50	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-1,219.00	0.00	0.00	-1,219.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-215.00	0.00	0.00	-215.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			1,000,000.00	0.00	250,000.00	750,000.00
08	D - 80	TRANSFERENCIA PARA LA OPERACION DE LA DIRECCION GE		0.00	250,000.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			475,800.00	0.00	0.00	475,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
08	D - 80	TRANSFERENCIA PARA LA OPERACION DE LA DIRECCION GE		250,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			9.48	0.00	0.00	9.48
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE			1,274,976.84	5,755.25	324,300.80	956,431.29
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		2,820.81	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		2,934.44	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	162,020.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	162,280.20	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			10,325.00	0.00	2,025.00	8,300.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,025.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			14,150.00	0.00	0.00	14,150.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			107,514.55	0.00	0.00	107,514.55
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO			132,320.11	0.00	0.00	132,320.11
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			4,972.24	0.00	0.00	4,972.24
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1341 000 COMPENSACION			34,041.00	50.00	6,300.00	27,791.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		50.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,275.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,025.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1345 000 GRATIFICACION			296,034.80	6,438.70	104,427.90	198,045.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		3,347.70	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		3,091.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	52,855.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	51,572.30	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,900.00	0.00	7,500.00	-2,600.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,500.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			129,954.60	2,717.70	36,145.90	96,526.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,409.30	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,308.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	18,217.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	17,928.80	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			96,418.60	2,016.50	26,819.70	71,615.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,045.70	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		970.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,516.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,302.90	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,563.00	502.90	3,160.30	4,905.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		260.80	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		242.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,606.80	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,553.50		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			11,375.10	237.60	3,162.80	8,449.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		123.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		114.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,594.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,568.80	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			32,221.40	343.60	4,569.40	27,995.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		178.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		165.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,302.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,266.50	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			32,615.50	0.00	7,526.00	25,089.50
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	7,526.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			21,167.00	0.00	0.00	21,167.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			17,101.00	0.00	0.00	17,101.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,701.00	0.00	0.00	5,701.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			108,328.98	0.00	63,383.98	44,945.00
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES		0.00	30,719.58	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	32,664.40	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			320.04	0.00	0.00	320.04
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			1,186.72	0.00	0.00	1,186.72
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			39,998.00	0.00	0.00	39,998.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			3,202.14	0.00	0.00	3,202.14
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			13,500.00	0.00	13,443.24	56.76
29	D - 499	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE DE		0.00	13,443.24	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			104,696.95	0.00	17,013.78	87,683.17
12	D - 108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		0.00	766.20	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	13,078.62	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	893.90	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR		0.00	612.96	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	1,662.10	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			3,203.00	0.00	0.00	3,203.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			35,002.00	0.00	0.00	35,002.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			220,713.93	0.00	0.00	220,713.93
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			33,750.00	0.00	6,750.00	27,000.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,750.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,750.00	0.00	1,350.00	5,400.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,350.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			50,015.35	0.00	6,215.00	43,800.35
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,215.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			139.00	0.00	0.00	139.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			65,413.02	0.00	6,140.81	59,272.21

22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	6,140.81	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3271 000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			200,000.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			30,647.00	0.00	30,647.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			35,000.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			9,146.00	0.00	9,146.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			157,320.80	0.00	157,320.80
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			30,000.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			130,000.00	0.00	130,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			12,000.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			113,462.44	0.00	54,868.00
26	D - 364	PANTALLA DE LED DE 3X4 MTS Y PANTALLA DE PLASMA DE		0.00	54,868.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			17,936.00	0.00	671.99
14	D - 156	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES OFI		0.00	671.99
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1131 000 SUELDO BASE			371,958.36	0.00	95,392.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	47,605.50
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	47,786.80
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,875.00	0.00	1,275.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,275.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			31,832.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1322 000 AGUINALDO			203,510.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1341 000 COMPENSACION			11,250.00	0.00	3,000.00	8,250.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,500.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1345 000 GRATIFICACION			61,881.20	0.00	34,266.40	27,614.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	17,133.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	17,133.20	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00	4,500.00	-2,400.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,500.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			46,628.80	0.00	13,403.20	33,225.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,701.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,701.60	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			34,598.20	0.00	9,945.00	24,653.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,972.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,972.50	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			1,098.80	0.00	1,345.40	-246.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	672.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	672.70	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			4,081.60	0.00	1,173.00	2,908.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	586.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	586.50	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,791.00	0.00	1,694.20	4,096.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	847.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	847.10	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			8,284.00	0.00	0.00	8,284.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,761.00	0.00	0.00	2,761.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			250.00	0.00	3,751.70	-3,501.70
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,751.70	

SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1595 000 DESPENSA			2.10	0.00	742.00	-739.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	371.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	371.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,374.48	0.00	0.00	1,374.48
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			16,024.00	0.00	0.00	16,024.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3,396.60	0.00	0.00	3,396.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			81.50	0.00	0.00	81.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			25,615.68	0.00	0.00	25,615.68
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			209.60	0.00	0.00	209.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2992 000 OTROS ENSERES.			34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			7,670.14	0.00	0.00	7,670.14
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			19,345.88	0.00	0.00	19,345.88
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			919,278.37	7,002.02	205,100.60	721,179.79
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		4,094.60	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		2,907.42	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	104,016.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	101,084.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			16,475.00	150.00	2,375.00	14,250.00

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	150.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,375.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			85,069.90	0.00	85,069.90
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1322 000 AGUINALDO			464,694.00	0.00	464,694.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			29,189.00	0.00	22,389.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,025.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,775.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			197,390.30	7,533.10	148,462.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	6,433.10	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	1,100.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	28,230.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	28,230.70	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00	-3,300.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,500.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			128,635.70	3,232.90	105,489.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	2,132.90	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	1,100.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,189.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,189.50	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			95,444.70	2,398.80	78,270.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	1,582.60	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	816.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,786.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,786.30	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			11,638.00	191.10	9,290.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	191.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,269.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,269.10	

SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			11,262.60	283.00	2,309.20	9,236.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		186.70	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		96.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,154.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,154.60	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			16,039.50	408.60	3,334.00	13,114.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		269.60	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		139.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,667.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,667.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			13,934.00	0.00	0.00	13,934.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,645.00	0.00	0.00	4,645.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,535.20	0.00	5,400.80	-2,865.60
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,400.80	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1595 000 DESPENSA			315.60	0.00	897.00	-581.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	448.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	448.50	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			312,352.04	0.00	0.00	312,352.04
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
05	D - 37	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - CUOTA DE INSCRIPC		75,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			753,944.40	0.00	193,287.20	560,657.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,160.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,160.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	96,876.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	92,090.60	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,750.00	0.00	550.00	2,200.00

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	550.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			14,470.88	0.00	14,470.88
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			73,071.40	0.00	73,071.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1322 000 AGUINALDO			492,164.00	0.00	492,164.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			19,227.00	0.00	19,227.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			1,125.00	0.00	-375.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			125,510.70	0.00	96,851.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	125.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	125.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,284.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,124.20	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			700.00	0.00	-800.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,500.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			46,570.80	0.00	31,836.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	252.50	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	252.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,372.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,856.60	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			34,555.40	0.00	23,622.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	187.40	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	187.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,470.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,087.60	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,936.30	0.00	3,297.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	46.70	

29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	46.70		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	820.30		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	724.90		
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICOPAVIA			4,071.90	0.00	1,289.50	2,782.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	22.10		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	22.10		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	645.20		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	600.10		
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			65,776.00	0.00	1,862.40	63,913.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	31.90		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	31.90		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	931.90		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	866.70		
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			76,161.00	0.00	13,958.60	62,202.40
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	13,958.60		
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			130,458.00	0.00	0.00	130,458.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			101,295.80	0.00	22,632.66	78,663.14
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES	0.00	21,942.56		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	690.10		
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1595 000 DESPENSA			-678.20	0.00	742.00	-1,420.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	371.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	371.00		
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			714.77	0.00	0.00	714.77
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			4,290.00	0.00	0.00	4,290.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			9,386.70	0.00	0.00	9,386.70
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			62.04	0.00	0.00	62.04
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			1,256,400.00	0.00	0.00	1,256,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			6,355.00	0.00	6,211.80	143.20
08	D - 66	SE REQUIERE PARAEL PERSONAL QUE ASISTE A LA REFORE		0.00	6,211.80	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,986.48	0.00	0.00	3,986.48
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			68,354.00	0.00	0.00	68,354.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			370,895.34	0.00	41,793.68	329,101.66
12	D - 108	PAGO CONSUMIMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		0.00	408.64	
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	2,892.24	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	6,185.66	
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	1,434.24	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	11,651.16	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	5,034.64	
28	D - 434	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	13,612.45	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	574.65	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			31,450.00	0.00	0.00	31,450.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			4.60	0.00	0.00	4.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			66,831.00	0.00	0.00	66,831.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			8,370.00	0.00	0.00	8,370.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.			404.00	0.00	0.00	404.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.41	0.00	0.00	0.41
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			33,500.00	0.00	6,700.00	26,800.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,700.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,500.00	0.00	1,300.00	5,200.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,300.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			760.00	0.00	0.00	760.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			11,500.00	0.00	2,300.00	9,200.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,300.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			17,774.66	0.00	1,537.58	16,237.08
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,537.58	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3341 000 CAPACITACION.			2,142.60	0.00	0.00	2,142.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			4,101.50	0.00	0.00	4,101.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			30,624.40	0.00	0.00	30,624.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			370,000.00	0.00	370,000.00	0.00
13	D - 148	NECESARIO PARA LA COMPRA DE PANTALLA INTERACTIVA		0.00	370,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			346,218.36	0.00	0.00	346,218.36
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			102,371.00	0.00	0.00	102,371.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			312,100.00	0.00	2,204.00	309,896.00
29	D - 549	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		0.00	2,204.00	

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			1,151,946.00	0.00	0.00	1,151,946.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			31,534.69	0.00	268.99	31,265.70
14	D - 156	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES OFI		0.00	268.99	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			286.60	0.00	0.00	286.60
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			1,531,379.54	4,236.20	342,897.40	1,192,718.34
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	15,887.50	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	15,752.50	
29	D - 518	SOL. PAGO 20140820-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO M		0.00	2,906.10	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,373.30	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		2,862.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	158,078.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	150,273.10	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,750.00	0.00	2,050.00	7,700.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,050.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			503,798.52	0.00	29,069.28	474,729.24
29	D - 518	SOL. PAGO 20140820-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO M		0.00	29,069.28	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			116,277.82	0.00	3,895.90	112,381.92
14	D - 160	SOL. PAGO 20140813-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	95.31	
01	D - 3	SOL. PAGO 20140801-4 PRIMA DE JUBILACIÓN CASTILLO		0.00	628.84	
29	D - 518	SOL. PAGO 20140820-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO M		0.00	512.11	
08	D - 75	SOL. PAGO 20140805-1 PRIMA DE JUBILACIÓN MARTINEZ		0.00	1,905.04	
08	D - 76	SOL. PAGO 20140805-2 PRIMA DE JUBILACIÓN TORRIJOS		0.00	754.60	

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			903,635.19	0.00	57,192.15	846,443.04
14	D - 160	SOL. PAGO 20140813-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,998.38	
01	D - 3	SOL. PAGO 20140801-4 PRIMA DE JUBILACIÓN CASTILLO		0.00	13,905.65	
29	D - 518	SOL. PAGO 20140820-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO M		0.00	10,696.62	
08	D - 75	SOL. PAGO 20140805-1 PRIMA DE JUBILACIÓN MARTINEZ		0.00	13,905.65	
08	D - 76	SOL. PAGO 20140805-2 PRIMA DE JUBILACIÓN TORRIJOS		0.00	16,685.85	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			146,475.77	0.00	13,555.00	132,920.77
14	D - 160	SOL. PAGO 20140813-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	95.31	
01	D - 3	SOL. PAGO 20140801-4 PRIMA DE JUBILACIÓN CASTILLO		0.00	5,562.26	
29	D - 518	SOL. PAGO 20140820-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO M		0.00	6,194.70	
08	D - 75	SOL. PAGO 20140805-1 PRIMA DE JUBILACIÓN MARTINEZ		0.00	773.99	
08	D - 76	SOL. PAGO 20140805-2 PRIMA DE JUBILACIÓN TORRIJOS		0.00	928.74	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			49,607.00	0.00	12,100.00	37,507.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,300.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,300.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			256,345.40	1,762.60	128,731.10	129,376.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,434.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,434.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		160.50	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,602.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	61,732.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	60,130.50	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			65,300.00	1,500.00	9,000.00	57,800.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,500.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			145,263.60	1,650.80	40,689.10	106,225.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,007.40	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,007.40	

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	515.70	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	1,135.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	18,904.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	17,769.60	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			107,773.50	1,224.80	30,190.4078,807.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,489.20	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,489.20	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	382.60	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	842.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,027.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,184.90	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			12,949.40	190.80	5,268.807,871.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	371.30	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	371.30	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	95.40	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	95.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,310.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,215.40	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			12,715.20	144.40	3,560.109,299.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	175.50	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	175.50	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	45.10	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	99.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,654.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,554.90	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			194,548.73	208.70	5,142.50189,614.93
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	253.70	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	253.70	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	65.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	143.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,389.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,245.80	

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			401,560.00	0.00	29,300.00	372,260.00
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	29,300.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			24,848.00	0.00	0.00	24,848.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			676,726.53	0.00	0.00	676,726.53
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			4,171,947.00	0.00	1,669,872.00	2,502,075.00
01	D - 3	SOL. PAGO 20140801-4 PRIMA DE JUBILACIÓN CASTILLO		0.00	574,592.00	
08	D - 75	SOL. PAGO 20140805-1 PRIMA DE JUBILACIÓN MARTINEZ		0.00	448,900.00	
08	D - 76	SOL. PAGO 20140805-2 PRIMA DE JUBILACIÓN TORRIJOS		0.00	646,380.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			11,157.00	0.00	0.00	11,157.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,966,553.28	0.00	811,258.70	3,155,294.58
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES		0.00	603,420.40	
04	D - 14	SOL. PAGO 20140801- 7 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTO		0.00	36,300.00	
14	D - 161	SOL. PAGO 20140813-3 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		0.00	4,000.00	
26	D - 357	SOL. PAGO 20140826-3 GASTOS FUNERARIOS MARTINEZ ZU		0.00	20,000.00	
01	D - 4	SOL. PAGO 20140801-5 GASTOS FUNERARIOS SAMPERIO G		0.00	12,500.00	
29	D - 478	APARATOS ELECTRODOMESTICOS PARA ENTREGAR DE REGALO		0.00	110,432.00	
01	D - 5	SOL. PAGO 20140801-6 GASTOS FUNERARIOS SAMPERIO G		0.00	12,500.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,406.30	
08	D - 79	SOL.PAGO 20140807-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	7,700.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			4,314.04	0.00	0.00	4,314.04
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATI000			661.00	0.00	0.00	661.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			104,149.20	0.00	0.00	104,149.20
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			-495,000.00	0.00	0.00	-495,000.00

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			5,908.00	0.00	0.00	5,908.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			1,216,395.00	0.00	0.00	1,216,395.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			680,155.86	0.00	113,325.13	566,830.73
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR		0.00	2,796.63	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	106,365.48	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	4,163.02	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			5,325,381.00	0.00	0.00	5,325,381.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			230,314.00	0.00	0.00	230,314.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			13,761.00	0.00	0.00	13,761.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			45,000.00	0.00	6,000.00	39,000.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,900.00	0.00	1,000.00	7,900.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			20,000.00	0.00	3,000.00	17,000.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			75,109.33	0.00	5,916.93	69,192.40
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,916.93	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			23,904.00	0.00	0.00	23,904.00

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, HARDWARE Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION			3,895.00	0.00	0.00	3,895.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			222,194.00	0.00	0.00	222,194.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			52,268.00	0.00	3,024.04	49,243.96
14	D - 156	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES OFI		0.00	3,024.04	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1131 000 SUELDO BASE			427,133.86	0.00	50,135.50	376,998.36
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	11,216.50	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	7,524.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,500.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,894.70	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			375.00	0.00	150.00	225.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	150.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			22,948.20	0.00	0.00	22,948.20
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1322 000 AGUINALDO			142,005.00	0.00	0.00	142,005.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1341 000 COMPENSACION			11,250.00	0.00	2,250.00	9,000.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1345 000 GRATIFICACION			101,464.80	0.00	18,478.60	82,986.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,883.10	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,883.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,356.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,356.20	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			50,903.90	0.00	7,151.50	43,752.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,456.20	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,097.60	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,389.90		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,207.80		
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			37,761.20	0.00	5,305.40	32,455.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,080.10		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	814.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,773.20		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,638.10		
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,133.70	0.00	849.30	5,284.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	202.80		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	202.80		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	238.70		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	205.00		
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			4,457.30	0.00	625.90	3,831.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	127.40		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	96.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	209.20		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	193.30		
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,347.00	0.00	904.10	5,442.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	184.20		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	138.90		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	302.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	279.00		
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			976,718.27	0.00	17,296.70	959,421.57
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	17,296.70	
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			314,285.00	0.00	0.00	314,285.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			15,235,420.12	2,262.51	4,027,925.70	11,209,756.93
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	213,516.40	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	213,709.50	

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	1,522.14	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	740.37	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,779,698.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,821,001.10	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			640,900.00	550.00	131,475.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	15,750.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	550.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	115,725.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,192,243.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1322 000 AGUINALDO			7,209,130.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			8,507.20	100.60	1,799.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	100.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	899.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	899.80	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			261,061.50	0.00	84,984.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	42,117.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	42,117.20	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			2,838,321.00	1,406.10	566,482.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	7,377.50	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	7,377.50	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	1,406.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	275,863.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	275,863.60	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			205,100.00	0.00	427,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	427,500.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,831,736.00	946.70	468,708.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	22,747.60	

29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	22,740.60		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	694.50	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	252.20	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	211,617.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	211,603.40		
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,358,986.20	702.20	347,734.70	1,011,953.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	16,868.30		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	16,863.10		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	515.20	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	187.00	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	157,006.70		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	156,996.60		
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			34,589.30	46.60	9,505.80	25,130.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,978.60		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,977.30		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	23.30	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	23.30	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,784.40		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,765.50		
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA			160,233.00	82.70	40,988.70	119,327.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,985.70		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,985.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	60.70	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	22.00	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	18,509.60		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	18,508.40		
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			227,907.50	119.50	59,247.10	168,779.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,869.90		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,868.90		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	87.70	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	31.80	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	26,755.00		

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	26,753.30	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			454,163.00	0.00	454,163.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			151,387.00	0.00	151,387.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,575,154.00	1,294.80	790,393.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,294.80	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	385,000.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	401,055.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1595 000 DESPENSA			2,130.80	0.00	1,820.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	155.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	155.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			1,505,000.00	0.00	1,505,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,374,853.37	0.00	4,077,405.89
12	D - 103	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD		0.00	249,876.48
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	424,128.25
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	178,483.20
12	D - 114	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS L.P SUMINISTRADO DEL DIA 2		0.00	11,097.12
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR		0.00	97,435.10
13	D - 140	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		0.00	11,702.60
27	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	11,137.00
27	D - 384	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	7,640.50
27	D - 385	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		0.00	7,640.50
27	D - 386	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	70,377.84
27	D - 387	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	70,377.84
27	D - 388	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	45,472.44
27	D - 391	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	1,962.90
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	110,115.71
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			314,285.00	0.00	314,285.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			14,452,646.99	0.00	10,901,968.10
26	D - 365	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		0.00	3,550,678.89

SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			1,150,282.89	0.00	24,093.20	1,126,189.69
29	D - 550	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa		0.00	24,093.20	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1131 000 SUELDO BASE			3,172,335.09	12,884.91	790,845.80	2,394,374.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	32,803.90	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	32,024.70	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		5,230.51	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		7,654.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	358,844.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	367,172.90	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			82,500.00	300.00	17,950.00	64,850.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	75.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		300.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	17,875.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			254,962.60	0.00	0.00	254,962.60
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1322 000 AGUINALDO			1,464,506.00	0.00	0.00	1,464,506.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			3,330.40	0.00	773.80	2,556.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	386.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	386.90	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1341 000 COMPENSACION			90,049.00	0.00	30,150.00	59,899.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,075.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,075.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1345 000 GRATIFICACION			599,036.90	4,492.60	108,361.60	495,167.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,511.50	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,511.50	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		2,246.30	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		2,246.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	50,669.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	50,669.30	

SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			36,400.00	3,000.00	78,000.00	-38,600.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		3,000.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	78,000.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			402,889.10	5,051.30	92,472.50	315,467.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,760.10	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,659.20	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		2,152.80	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		2,898.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	42,526.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	42,526.60	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			298,906.40	3,747.70	68,606.10	234,048.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,788.40	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,713.50	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,597.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		2,150.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	31,552.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	31,552.10	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			23,427.70	887.90	3,700.90	20,614.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	565.80	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	547.10	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		375.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		512.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,294.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,294.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			35,248.50	441.90	8,087.60	27,602.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	328.40	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	319.60	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		188.30	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		253.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,719.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,719.80	

SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			50,196.10	638.30	11,690.20	39,144.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	474.80	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	462.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		272.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		366.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,376.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,376.70	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			83,515.00	0.00	0.00	83,515.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			27,838.00	0.00	0.00	27,838.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			104,928.40	1,267.00	71,194.70	35,000.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,267.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	71,194.70	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1595 000 DESPENSA			3,213.10	0.00	0.00	3,213.10
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			1,328,099.20	0.00	0.00	1,328,099.20
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,590,104.39	0.00	422,852.67	2,167,251.72
12	D - 103	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD		0.00	13,837.76	
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	21,959.60	
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	11,792.64	
12	D - 114	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS L.P SUMINISTRADO DEL DIA 2		0.00	1,961.76	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR		0.00	20,789.56	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	321,837.81	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	30,673.54	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			314,301.00	0.00	0.00	314,301.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			1,636,364.00	0.00	44,149.60	1,592,214.40
29	D - 558	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		0.00	44,149.60	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1131 000 SUELDO BASE			4,193,365.86	7,052.09	1,096,841.60	3,103,576.35

25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	34,526.10		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	35,878.60		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	2,839.64	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	4,212.45	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	506,181.70		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	520,255.20		
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			104,150.00	0.00	21,800.00	82,350.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	300.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	21,500.00		
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			333,730.40	0.00	0.00	333,730.40
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1322 000 AGUINALDO			2,022,538.60	0.00	0.00	2,022,538.60
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,003.60	0.00	212.60	791.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	106.30		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	106.30		
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1341 000 COMPENSACION			175,723.00	0.00	44,785.00	130,938.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	750.00		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	750.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	21,642.50		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	21,642.50		
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1345 000 GRATIFICACION			1,089,936.30	5,244.00	222,472.60	872,707.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,562.40		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,562.40		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	2,622.00	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	2,622.00	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	107,673.90		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	107,673.90		
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			45,500.00	1,500.00	99,000.00	-52,000.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	1,500.00	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	99,000.00		

SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			548,806.80	2,992.00	135,739.50	416,059.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,307.50	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,320.20	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,295.30	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,696.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	63,555.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	63,555.90	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			407,181.60	2,220.00	100,709.10	308,692.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,194.80	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,204.10	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		961.10	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,258.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	47,155.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	47,155.10	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			28,553.70	81.80	6,284.90	22,350.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	689.80	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	692.10	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		40.90	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		40.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,451.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,451.50	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINA			48,011.80	261.90	11,874.90	36,398.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	376.40	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	377.50	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		113.40	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		148.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,560.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,560.50	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			68,318.70	378.20	17,157.00	51,539.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	543.90	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	545.50	

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	163.80	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	214.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,033.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,033.80	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			114,340.00	0.00	114,340.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			38,114.00	0.00	38,114.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			96,560.50	716.00	94,466.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	716.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	94,466.20	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1595 000 DESPENSA			1,753.00	0.00	1,753.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			50,000.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			5,204,148.87	0.00	5,204,148.87
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,167,397.27	0.00	444,689.82
12	D - 103	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD	0.00	11,288.00	
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	0.00	33,033.13	
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	0.00	8,392.96	
12	D - 114	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS L.P SUMINISTRADO DEL DIA 2	0.00	8,952.36	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR	0.00	47,134.07	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	59,719.40	
27	D - 391	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	18,785.68	
28	D - 434	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	141,912.00	
29	D - 461	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	70,956.00	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	44,516.22	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			314,285.00	0.00	314,285.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			358,140.00	0.00	358,140.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3121 000 GAS			50,000.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			1,183,011.44	0.00	76,270.00
LAQUISTRES					1,106,741.44

29	D - 549	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"	0.00	24,824.00		
29	D - 550	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa	0.00	24,534.00		
29	D - 558	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA	0.00	26,912.00		
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			6,432,128.51	1,151.33	1,668,454.90	4,764,824.94
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	91,306.60		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	92,498.30		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	556.63	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	594.70	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	732,847.40		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	751,802.60		
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			195,675.00	75.00	40,600.00	155,150.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,775.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	75.00	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	37,825.00		
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			502,165.30	0.00	0.00	502,165.30
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1322 000 AGUINALDO			3,094,268.50	0.00	0.00	3,094,268.50
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,003.60	0.00	212.60	791.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	106.30		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	106.30		
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			363,163.00	750.00	77,735.00	286,178.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	6,375.00		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	6,375.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	375.00	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	375.00	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	32,492.50		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	32,492.50		
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			1,393,558.00	284.20	281,476.20	1,112,366.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	23,484.80		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	23,484.80		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	142.10	0.00		

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	142.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	117,253.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	117,253.30	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			70,700.00	0.00	151,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	151,500.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			808,424.10	508.40	202,712.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	12,677.10	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	12,582.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	254.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	254.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	88,807.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	88,646.10	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			599,795.90	377.20	150,399.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	9,403.50	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	9,333.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	188.60	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	188.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	65,891.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	65,771.50	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			49,364.10	94.00	10,295.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,033.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,015.40	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	47.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	47.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,130.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,116.60	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEMM			70,743.70	44.40	17,732.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,108.50	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,100.10	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	22.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	22.20	0.00	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,769.10		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,755.00		
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			100,615.10	64.20	25,624.50	75,054.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,601.90		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,589.90		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	32.10	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	32.10	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,226.60		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,206.10		
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			156,603.00	0.00	0.00	156,603.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			52,201.00	0.00	0.00	52,201.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			187,032.60	0.00	150,634.20	36,398.40
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	150,634.20		
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1595 000 DESPENSA			4,730.50	0.00	897.00	3,833.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	448.50		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	448.50		
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,			1,960,000.00	0.00	0.00	1,960,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4,382,133.66	0.00	738,845.39	3,643,288.27
12	D - 103	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD	0.00	30,052.64		
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	0.00	79,844.57		
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	0.00	26,028.80		
12	D - 114	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS L.P SUMINISTRADO DEL DIA 2	0.00	8,256.96		
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR	0.00	64,667.28		
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	415,339.72		
27	D - 391	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	10,090.76		
28	D - 434	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	24,905.40		
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	79,659.26		
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			260,848.84	0.00	0.00	260,848.84

SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			669,090.00	0.00	37,161.76	631,928.24
29	D - 549	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		0.00	4,449.76	
29	D - 550	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa		0.00	2,378.00	
29	D - 558	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		0.00	30,334.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			923,442.76	716.67	209,576.90	714,582.53
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	12,141.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	12,400.40	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		346.49	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		370.18	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	91,291.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	93,744.20	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			31,775.00	75.00	6,025.00	25,825.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		75.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,650.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			72,263.40	0.00	0.00	72,263.40
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1322 000 AGUINALDO			422,713.80	0.00	0.00	422,713.80
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			23,153.00	0.00	3,000.00	20,153.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,500.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			197,287.20	0.00	38,452.40	158,834.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,954.70	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,954.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	17,271.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	17,271.50	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,100.00	0.00	18,000.00	-8,900.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			112,128.60	252.20	24,870.60	87,510.20

25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,452.70		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,452.70		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	126.10	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	126.10	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,982.60		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,982.60		
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			83,196.80	187.00	18,451.80	64,932.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,077.40		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,077.40		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	93.50	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	93.50	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,148.50		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,148.50		
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,856.60	46.60	1,608.20	5,295.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	234.20		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	234.20		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	23.30	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	23.30	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	569.90		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	569.90		
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA			9,813.00	22.00	2,175.80	7,659.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	126.90		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	126.90		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	11.00	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	11.00	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	961.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	961.00		
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			13,970.60	31.80	3,144.40	10,858.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	183.60		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	183.60		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	15.90	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	15.90	0.00		

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,388.60		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,388.60		
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			21,011.00	0.00	0.00	21,011.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			7,004.00	0.00	0.00	7,004.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			60,846.80	0.00	17,605.60	43,241.20
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	17,605.60	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			47,750.00	0.00	0.00	47,750.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			630,054.78	0.00	79,934.00	550,120.78
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR		0.00	2,681.70	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	73,497.92	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	3,754.38	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			314,285.00	0.00	0.00	314,285.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			177,699.19	0.00	5,104.00	172,595.19
29	D - 549	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		0.00	5,104.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1131 000 SUELDO BASE			480,795.00	0.00	64,164.40	416,630.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	32,389.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	31,774.70	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,725.00	0.00	450.00	1,275.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	450.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			42,043.00	0.00	0.00	42,043.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1322 000 AGUINALDO			211,322.00	0.00	0.00	211,322.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1341 000 COMPENSACION			9,125.00	0.00	0.00	9,125.00

SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1345 000 GRATIFICACION			121,661.40	0.00	7,599.80	114,061.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,799.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,799.90	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			700.00	0.00	1,500.00	-800.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			64,762.00	0.00	7,253.60	57,508.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,626.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,626.80	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			48,053.80	0.00	5,382.20	42,671.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,691.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,691.10	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			10,773.40	0.00	843.80	9,929.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	421.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	421.90	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			5,667.80	0.00	634.80	5,033.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	317.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	317.40	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,103.20	0.00	916.80	7,186.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	458.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	458.40	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			2,823.00	0.00	0.00	2,823.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			941.00	0.00	0.00	941.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-345.00	0.00	0.00	-345.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1595 000 DESPENSA			817.50	0.00	463.30	354.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	385.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77.50	

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE			1,764,142.33	1,151.33	449,879.80	1,315,413.86
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		556.63	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		594.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	225,188.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	224,691.80	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,050.00	0.00	1,800.00	4,250.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			161,684.54	0.00	0.00	161,684.54
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1322 000 AGUINALDO			1,088,822.16	0.00	0.00	1,088,822.16
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			41,018.33	0.00	0.00	41,018.33
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1341 000 COMPENSACION			89,188.00	750.00	16,315.00	73,623.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		375.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		375.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,157.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,157.50	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION			641,501.20	483.60	146,680.60	495,304.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		241.80	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		241.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	73,340.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	73,340.30	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,800.00	0.00	4,500.00	-1,700.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,500.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			231,229.40	528.40	54,554.40	177,203.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		264.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		264.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	27,277.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	27,277.20	

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			171,564.10	392.00	40,477.60	131,478.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		196.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		196.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,238.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,238.80	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			28,335.70	0.00	7,091.20	21,244.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,545.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,545.60	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			20,231.00	46.20	4,773.00	15,504.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		23.10	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		23.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,386.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,386.50	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			88,772.70	66.80	6,895.80	81,943.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		33.40	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		33.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,447.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,447.90	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			109,881.50	0.00	21,975.70	87,905.80
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	21,975.70	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			416,326.78	0.00	0.00	416,326.78
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			6,862.00	0.00	0.00	6,862.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			29,573.22	0.00	12,583.27	16,989.95
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES		0.00	6,582.77	
14	D - 161	SOL. PAGO 20140813-3 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		0.00	1,000.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,000.50	

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1595 000 DESPENSA			129.80	0.00	308.30	-178.50
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	308.30	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			5,595.29	0.00	0.00	5,595.29
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			4,113.00	0.00	3,178.40	934.60
20	D - 223	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE DE		0.00	3,178.40	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATI			4,012.00	0.00	0.00	4,012.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			42.64	0.00	0.00	42.64
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			14,385.00	0.00	0.00	14,385.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			660,418.36	0.00	44,879.91	615,538.45
12	D - 103	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD		0.00	849.92	
12	D - 108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		0.00	1,915.50	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	9,323.50	
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	849.92	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	1,851.65	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR		0.00	5,210.16	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	12,988.60	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	7,485.01	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	4,405.65	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			16,660.00	0.00	0.00	16,660.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			3,322.00	0.00	0.00	3,322.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			33,506.00	0.00	0.00	33,506.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			1.50	0.00	0.00	1.50
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			26,000.00	0.00	4,000.00	22,000.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			4,500.00	0.00	900.00	3,600.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			27,500.00	0.00	5,000.00	22,500.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			29,276.64	0.00	3,721.98	25,554.66
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,721.98	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			162,360.00	0.00	0.00	162,360.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3341 000 CAPACITACION.			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	29,960.00	29,960.00	0.00
20	D - 213	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS POR INCE		29,960.00	0.00	
21	D - 237	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO EN MENCIÓ		0.00	29,960.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			9,485.00	0.00	0.00	9,485.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			482,163.00	0.00	0.00	482,163.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,276,695.45	0.00	240,811.36	1,035,884.09

12	D - 118	LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA	0.00	4,640.00		
12	D - 120	SILLAS Y SONIDO PARA COADYUVAR EN LA PARTICIPACION	0.00	25,056.00		
20	D - 205	CARPA PARA EVENTO DE DIÁLOGO DE SEGURIDAD CIUDADAN	0.00	3,897.60		
28	D - 440	comprobacion de cheque por el pago de RIDER, AUD	0.00	206,480.00		
29	D - 466	MESAS PARA ENTREGA DE CANASTAS HORTOFRUTICOLAS	0.00	737.76		
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			125.00	0.00	0.00	125.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			53,707.62	0.00	0.00	53,707.62
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			226,040.00	0.00	0.00	226,040.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201505 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201508 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			279,788.00	0.00	0.00	279,788.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1131 000 SUELDO BASE			749,738.55	556.63	220,128.20	530,166.98
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		556.63	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	111,567.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	108,560.70	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,900.00	0.00	775.00	2,125.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	775.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			88,732.30	0.00	0.00	88,732.30
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO			528,712.07	0.00	0.00	528,712.07
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			18,242.01	0.00	0.00	18,242.01
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1341 000 COMPENSACION			2,832.00	375.00	3,750.00	-543.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		375.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,875.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,875.00	

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1345 000 GRATIFICACION			163,204.60	1,925.00	38,797.60	126,332.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,925.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,398.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,398.80	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			88,957.60	432.50	24,264.40	65,125.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		432.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,132.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,132.20	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			65,982.10	320.90	18,003.60	48,299.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		320.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,001.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,001.80	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			13,629.10	80.00	3,642.40	10,066.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		80.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,821.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,821.20	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			7,802.90	37.80	2,123.20	5,717.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		37.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,061.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,061.60	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			66,837.90	54.70	3,066.80	63,825.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		54.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,533.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,533.40	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			19,600.00	0.00	4,900.00	14,700.00
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	4,900.00	

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			599.00	0.00	0.00	599.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			38,428.20	0.00	3,170.10	35,258.10
04	D - 14	SOL. PAGO 20140801- 7 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTO		0.00	1,100.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,070.10	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			4,016.08	0.00	0.00	4,016.08
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOOS			489.00	0.00	0.00	489.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			24,368.00	0.00	0.00	24,368.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			167,635.54	0.00	17,566.57	150,068.97
12	D - 108	PAGO CONSUMIMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		0.00	766.20	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	5,658.40	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	1,085.45	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	10,056.52	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			10,172.00	0.00	0.00	10,172.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			22,500.00	0.00	4,000.00	18,500.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			24,685.88	0.00	1,972.00	22,713.88
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,972.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3341 000 CAPACITACION.			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MAQUINARIA Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION			2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,568,641.02	0.00	1,360,059.40	208,581.62
25	D - 329	VINILONA PARA DIFUNDIR CABILDO JUVENIL		0.00	1,740.00	
25	D - 330	IMPRESION DE VOLANTES PARA LA DIFUSION DEL EVENTO		0.00	1,740.00	
25	D - 331	PINTA DE BARDAS PAR ALA DIFUSION DEL EVENTO DE LA		0.00	33,524.00	
25	D - 332	CONFERENCIA "DALE FLOW" CON FACUNDO.CON MOTIVO DE		0.00	203,000.00	
25	D - 333	CONCIERTO DEL GRUPO "ELEFANTE" CON MOTIVO DE LA SE		0.00	394,400.00	
25	D - 334	CONFERENCIA FORTUNA DICHY CON MOTIVO DE LA SEMANA		0.00	137,460.00	
25	D - 335	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA PRESENTACION DEL CABIL		0.00	5,295.40	
25	D - 336	RENTA DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR JOVENES AL EV		0.00	10,440.00	
25	D - 337	OBRA DE TEATRO "VAMONOS DE PINTA" CON MOTIVO DE LA		0.00	174,000.00	
29	D - 483	VINILONA PARA DIFUNDIAR LA SEMANA DE LA JUVENTUD		0.00	5,800.00	
29	D - 484	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS HACIA TOLUCA		0.00	8,700.00	
29	D - 485	ESPECTACULO MOTOCROSS Y SKATE BOARDING QUE INCLUY		0.00	232,000.00	
29	D - 486	RENTA DE VALLAS METALICAS PARA LOS EVENTOS QUE SE		0.00	76,560.00	
29	D - 487	CAMION CON CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS (TIPO TRANSP		0.00	69,600.00	

29	D - 488	AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTO ORGANIZADO POR EL INS	0.00	5,800.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			34,352.00	0.00	34,352.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,500.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1131 000 SUELDO BASE			-15,629.50	0.00	-15,629.50
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,700.00	0.00	1,700.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			17,600.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1322 000 AGUINALDO			56,467.00	0.00	56,467.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1341 000 COMPENSACION			-10,503.80	0.00	-10,503.80
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1345 000 GRATIFICACION			-9,481.00	0.00	-9,481.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,314.80	0.00	1,314.80
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			971.50	0.00	971.50
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-3,185.00	0.00	-3,185.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEMIN			120.60	0.00	120.60
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			141.60	0.00	141.60
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-1,900.00	0.00	-1,900.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1595 000 DESPENSA			-155.00	0.00	-155.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			334.13	0.00	334.13
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			2,000.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,000.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			4.34	0.00	4.34
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,000.00	0.00	1,000.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-500.00	0.00	0.00	-500.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE			1,229,494.33	594.70	240,806.60	989,282.43
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		594.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	119,965.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	120,841.10	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,300.00	0.00	925.00	2,375.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	925.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			104,100.10	0.00	745.05	103,355.05
13	D - 141	SOL. PAGO 20140801-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	207.29	
20	D - 195	SOL. PAGO 20140814-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	537.76	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO			679,356.94	0.00	10,817.07	668,539.87
13	D - 141	SOL. PAGO 20140801-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	4,779.43	
20	D - 195	SOL. PAGO 20140814-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	6,037.64	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			22,278.83	0.00	2,275.30	20,003.53
13	D - 141	SOL. PAGO 20140801-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	707.08	
20	D - 195	SOL. PAGO 20140814-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,568.22	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1341 000 COMPENSACION			-1,740.80	2,626.90	10,503.80	-9,617.70
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		2,626.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,251.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,251.90	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1345 000 GRATIFICACION			184,064.40	2,025.00	42,015.20	144,074.20

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	2,025.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	21,007.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	21,007.60	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,400.00	0.00	3,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,000.00	-1,600.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			125,543.80	667.70	27,796.80
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	667.70	0.00	98,414.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,898.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,898.40	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			93,142.20	495.40	20,624.40
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	495.40	0.00	73,013.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,312.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,312.20	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			19,319.50	123.50	3,862.60
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	123.50	0.00	15,580.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,931.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,931.30	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			10,990.80	58.40	2,432.60
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	58.40	0.00	8,616.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,216.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,216.30	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			75,634.30	84.40	3,513.20
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	84.40	0.00	72,205.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,756.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,756.60	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			51,920.00	0.00	10,100.00
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	10,100.00	41,820.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			36,719.39	0.00	0.00
					36,719.39

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			5,287.00	0.00	0.00	5,287.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,762.00	0.00	0.00	1,762.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			68,868.00	0.00	15,088.98	53,779.02
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES		0.00	10,971.28	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,017.70	
08	D - 79	SOL.PAGO 20140807-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1595 000 DESPENSA			1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			13.37	0.00	0.00	13.37
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			1,057.56	0.00	0.00	1,057.56
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATI000			5,370.00	0.00	0.00	5,370.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			60.72	0.00	0.00	60.72
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			77,505.70	0.00	10,399.69	67,106.01
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	4,243.80	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	574.65	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	5,581.24	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			760.00	0.00	0.00	760.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			7,760.00	0.00	0.00	7,760.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.		760.00	0.00	0.00	760.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		12,168.00	0.00	1,972.00	10,196.00
22	D - 311 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,972.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3341 000 CAPACITACION.		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		17,707.80	0.00	0.00	17,707.80
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES		3,229.60	0.00	0.00	3,229.60
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS		222,283.00	0.00	0.00	222,283.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		471,911.00	0.00	0.00	471,911.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		274,032.72	0.00	0.00	274,032.72
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS		36,610.00	0.00	0.00	36,610.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		27,176.34	0.00	0.00	27,176.34

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			4,341,004.64	12,460.79	876,092.25	3,477,373.18
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		5,825.01	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		6,635.78	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	443,152.45	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	432,939.80	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,025.00	375.00	3,175.00	8,225.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		375.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,175.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			387,742.41	0.00	1,031.03	386,711.38
08	D - 73	SOL. PAGO 20140804-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	297.37	
08	D - 74	SOL. PAGO 20140804-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	733.66	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			1,125,151.84	0.00	21,328.45	1,103,823.39
08	D - 73	SOL. PAGO 20140804-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	6,151.56	
08	D - 74	SOL. PAGO 20140804-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	15,176.89	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			35,110.86	0.00	3,532.59	31,578.27
08	D - 73	SOL. PAGO 20140804-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	922.81	
08	D - 74	SOL. PAGO 20140804-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,609.78	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1341 000 COMPENSACION			48,057.00	2,575.00	12,425.00	38,207.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,250.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,325.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,250.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,175.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1345 000 GRATIFICACION			967,285.45	24,595.40	217,822.45	774,058.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		12,089.15	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		12,506.25	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	110,541.65	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	107,280.80	

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,500.00	0.00	7,500.00	-4,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,500.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			483,230.70	7,110.20	96,585.20	393,755.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		3,453.10	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		3,657.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	48,743.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	47,842.20	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			358,505.90	5,275.60	71,662.90	292,118.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		2,562.10	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		2,713.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	36,165.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	35,497.20	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			60,573.70	517.30	12,960.60	48,130.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		249.30	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		268.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,480.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,480.50	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			42,263.10	622.00	8,450.60	34,434.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		302.10	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		319.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,264.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,185.90	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			90,187.30	898.80	12,208.80	78,877.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		436.50	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		462.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,161.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,047.50	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			184,473.12	0.00	37,895.80	146,577.32
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	37,895.80	

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			10,803.00	0.00	0.00	10,803.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			57,510.72	0.00	15,970.28	41,540.44
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES		0.00	10,971.28	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,999.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,927.58	0.00	0.00	1,927.58
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			12,121.28	0.00	0.00	12,121.28
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICO			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			4.00	0.00	0.00	4.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			20.16	0.00	0.00	20.16
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			19,128.00	0.00	0.00	19,128.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			513,234.38	0.00	50,101.19	463,133.19
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	6,558.60	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	2,107.05	
12	D - 114	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS L.P SUMINISTRADO DEL DIA 2		0.00	4,999.56	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR		0.00	4,482.27	
13	D - 140	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		0.00	2,893.50	
27	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,266.25	
27	D - 384	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,618.75	
27	D - 385	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		0.00	1,942.50	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	9,066.30	
27	D - 391	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	10,526.96	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	3,639.45	

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			2,762.00	0.00	0.00	2,762.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			35,908.00	0.00	0.00	35,908.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			35,000.00	0.00	7,000.00	28,000.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	7,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,750.00	0.00	1,000.00	7,750.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			58,200.00	0.00	8,000.00	50,200.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.01	0.00	0.00	0.01
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			88,812.99	0.00	6,643.55	82,169.44
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	6,643.55	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3341 000 CAPACITACION.			65,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00
29	D - 489	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MAQUINARIA Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION			9,315.00	0.00	0.00	9,315.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y MAQUINARIA			278,618.95	0.00	29,522.00	249,096.95
29	D - 558	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		0.00	29,522.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			15,896.20	0.00	0.00	15,896.20
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			11,019.85	0.00	1,145.00	9,874.85
25	D - 314	FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2014		0.00	1,145.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			15,251.20	60,000.00	8,120.00	67,131.20
28	D - 432	CARPA POR METRO CUADRADO		0.00	8,120.00	
29	D - 489	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			36,142.00	0.00	3,959.00	32,183.00
25	D - 314	FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2014		0.00	3,959.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			14,411.89	0.00	1,210.02	13,201.87
14	D - 156	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES OFI		0.00	1,210.02	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1131 000 SUELDO BASE			4,401,568.17	1,474.73	1,376,986.06	3,026,056.84
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,495.50	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,870.50	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		880.03	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		594.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	676,222.93	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	681,397.13	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			108,475.00	0.00	30,425.00	78,050.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	75.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,000.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	26,350.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			152,792.20	0.00	0.00	152,792.20
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1322 000 AGUINALDO			2,656,952.20	0.00	0.00	2,656,952.20

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1341 000 COMPENSACION			202,707.50	750.00	56,300.00	147,157.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,500.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,500.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		375.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		375.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	26,650.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	26,650.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1345 000 GRATIFICACION			-485,539.73	506,425.00	7,320.20	13,565.07
18	D - 175	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA		502,968.00	0.00	
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,660.10	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,660.10	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,728.50	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,728.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			45,200.00	0.00	100,500.00	-55,300.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	100,500.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			389,722.00	951.90	155,402.80	235,271.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,452.20	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,452.20	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		539.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		412.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	76,249.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	76,249.20	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			277,400.90	706.10	115,305.00	162,802.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,077.40	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,077.40	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		399.80	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		306.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	56,575.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	56,575.10	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			35.30	176.10	0.00	211.40

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	99.70	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	76.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEMM			32,725.50	83.20	13,598.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	127.10	19,210.70
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	127.10	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	47.10	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	36.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,671.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,671.90	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			46,077.40	120.30	19,642.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	183.60	26,555.10
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	183.60	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	68.10	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	52.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,637.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,637.70	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			146,537.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			47,687.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			29,429.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1595 000 DESPENSA			12,112.90	0.00	3,156.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,578.00	8,956.90
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,578.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			40,150.97	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			696.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			4,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			175,641.50	0.00	9,996.88
26	D - 376	TONERS PARA EQUIPO DE IMPRESION UBICADOS EN LA TES	0.00	9,996.88	

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			3,156.04	0.00	0.00	3,156.04
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			279,591.43	0.00	0.00	279,591.43
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			154,938.90	0.00	13,394.54	141,544.36
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	803.40	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	3,780.84	
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	265.60	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	6,777.22	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	1,767.48	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			232,569.00	0.00	0.00	232,569.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			45,408.00	0.00	8,520.00	36,888.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,520.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			11,100.00	0.00	2,000.00	9,100.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			80,160.00	0.00	9,000.00	71,160.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			68,040.90	0.00	8,000.00	60,040.90
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS			195,458.34	0.00	165,120.00	30,338.34

12	D - 126	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	0.00	8,120.00		
07	D - 53	TRASPASO SOLICITADO POR EL INSTITUTO DEL DEPORTE,	0.00	157,000.00		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			608,523.19	0.00	502,968.00	105,555.19
18	D - 175	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA		0.00	502,968.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.			22,933.00	0.00	0.00	22,933.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			626,280.00	0.00	0.00	626,280.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			6,290.96	0.00	0.00	6,290.96
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			74,967.20	0.00	0.00	74,967.20
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			141,920.60	0.00	0.00	141,920.60
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			55,695.20	0.00	23,421.00	32,274.20
18	D - 176	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA		0.00	18,468.00	
21	D - 230	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	3,472.00	
27	D - 407	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	238.00	
08	D - 62	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	1,243.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
12	D - 126	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A		8,120.00	0.00	
29	D - 457	CARPA POR METRO CUADRADO		0.00	8,120.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			28,707.00	0.00	0.00	28,707.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	18,468.00	18,469.00	-1.00
18	D - 176	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA		18,468.00	0.00	
21	D - 236	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 1362, DEL DIA 19		0.00	18,469.00	

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			205,142.00	0.00	0.00	205,142.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			35,620.60	0.00	22,005.00	13,615.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	22,005.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			267,858.00	0.00	0.00	267,858.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			865,417.70	0.00	0.00	865,417.70
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			-7,675.00	0.00	0.00	-7,675.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			-102,998.54	0.00	0.00	-102,998.54
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00	25,500.00	-21,300.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	25,500.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			30,939.30	0.00	6,453.60	24,485.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,226.80	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,226.80	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			22,958.20	0.00	4,787.80	18,170.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,393.90	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,393.90	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-3,704.90	0.00	0.00	-3,704.90
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINA			2,705.20	0.00	564.80	2,140.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	282.40	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	282.40	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,587.70	0.00	816.20	2,771.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	408.10	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	408.10	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			18,757.00	0.00	0.00	18,757.00

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,815.00	0.00	0.00	2,815.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1595 000 DESPENSA			3,913.00	0.00	1,524.00	2,389.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	371.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,153.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			25,320.13	0.00	229.00	25,091.13
29	D - 563	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE		0.00	229.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			112.00	0.00	0.00	112.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICO			93,097.10	0.00	0.00	93,097.10
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			2,095.40	0.00	0.00	2,095.40
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			18,458.00	0.00	0.00	18,458.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			1,066.00	0.00	0.00	1,066.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			1,811.44	0.00	0.00	1,811.44
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			65,140.00	0.00	8,520.00	56,620.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,520.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			15,540.00	0.00	2,220.00	13,320.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,220.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			12,103.00	0.00	1,729.00	10,374.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,729.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.98	0.00	0.00	0.98
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			21,249.52	0.00	3,750.00	17,499.52

22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	3,750.00		
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			1,023,299.00	0.00	127,893.00	895,406.00
30	I - 61	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DEL IHEM AGOSTO 2014		0.00	127,893.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			4,201.00	0.00	0.00	4,201.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			1,063,827.14	0.00	99,683.78	964,143.36
29	D - 587	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA		0.00	1.21	
30	D - 650	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	23.94	
30	D - 651	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		0.00	23.58	
30	D - 652	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		0.00	39.65	
30	D - 653	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		0.00	139.20	
30	D - 654	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		0.00	0.45	
30	D - 655	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		0.00	23.85	
30	D - 657	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	63,374.21	
30	D - 658	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	36,057.69	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			32,167.00	0.00	2,356.00	29,811.00
27	D - 407	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	496.00	
29	D - 563	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE		0.00	759.00	
08	D - 81	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	1,101.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			29,872.08	0.00	0.00	29,872.08
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			12,400.00	0.00	52.00	12,348.00
27	D - 407	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	52.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			12,910,533.20	0.00	5,449,327.90	7,461,205.30
13	D - 149	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE RAS		0.00	369,576.00	
20	D - 213	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS POR INCE		0.00	1,527,960.00	
29	D - 573	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE LA		0.00	2,481,283.00	
11	D - 95	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE		0.00	1,070,508.90	

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			22,094.58	0.00	2,307.84	19,786.74
29	D - 563	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE		0.00	2,307.84	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1131 000 SUELDO BASE			424,230.60	0.00	100,532.80	323,697.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	50,806.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	49,726.40	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,000.00	0.00	1,200.00	4,800.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			34,627.20	0.00	0.00	34,627.20
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1322 000 AGUINALDO			214,839.70	0.00	0.00	214,839.70
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1341 000 COMPENSACION			14,732.00	0.00	3,050.00	11,682.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,525.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,525.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1345 000 GRATIFICACION			130,252.00	0.00	30,652.00	99,600.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,326.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,326.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,800.00	0.00	6,000.00	-3,200.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			53,133.80	0.00	12,919.40	40,214.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,459.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,459.70	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			39,420.40	0.00	9,586.20	29,834.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,793.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,793.10	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,803.20	0.00	863.80	1,939.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	431.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	431.90	

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			4,648.90	0.00	1,130.40	3,518.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	565.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	565.20	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,615.10	0.00	1,633.20	4,981.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	816.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	816.60	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			7,483.00	0.00	0.00	7,483.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			145.00	0.00	0.00	145.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			10,096.22	0.00	0.00	10,096.22
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			29.80	0.00	0.00	29.80
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			11,075.00	0.00	0.00	11,075.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,755.00	0.00	0.00	6,755.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			12,103.00	0.00	0.00	12,103.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			41,540.34	0.00	4,070.77	37,469.57
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	4,070.77	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1131 000 SUELDO BASE			1,004,125.10	0.00	299,261.40	704,863.70

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	146,865.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	152,396.40	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			29,850.00	0.00	22,500.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,350.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			90,686.90	0.00	90,686.90
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1322 000 AGUINALDO			544,280.00	0.00	544,280.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1341 000 COMPENSACION			65,885.00	0.00	51,685.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,900.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,300.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1345 000 GRATIFICACION			118,896.40	0.00	91,735.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,580.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,580.40	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			12,600.00	0.00	-14,400.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,000.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			121,658.40	0.00	87,858.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,832.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,967.50	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			90,258.40	0.00	65,179.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,489.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,589.30	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINA			10,643.80	0.00	7,686.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,472.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,484.70	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			15,132.00	0.00	10,860.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,127.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,144.50	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			37,794.00	0.00	37,794.00

SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				12,598.00	0.00	0.00	12,598.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				14,490.70	0.00	0.00	14,490.70
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				15,200.19	0.00	0.00	15,200.19
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				3,788.20	0.00	0.00	3,788.20
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				31,638.46	0.00	3,546.57	28,091.89
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI			0.00	3,150.70	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI			0.00	395.87	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				6,559.00	0.00	0.00	6,559.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				12,103.00	0.00	0.00	12,103.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				15,710.68	0.00	2,500.00	13,210.68
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A			0.00	2,500.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3341 000 CAPACITACION.				12,603.00	0.00	0.00	12,603.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				7,143.00	0.00	1,478.99	5,664.01
14	D - 156	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES OFI			0.00	1,478.99	

SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			760,422.70	0.00	181,312.30	579,110.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	89,960.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	91,351.80	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,000.00	0.00	2,800.00	11,200.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,800.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			63,035.10	0.00	0.00	63,035.10
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			383,667.30	0.00	0.00	383,667.30
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			7,332.00	0.00	1,500.00	5,832.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			332,333.90	0.00	79,668.40	252,665.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	39,834.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	39,834.20	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00	9,000.00	-4,800.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			107,473.80	0.00	25,846.00	81,627.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,923.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,923.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			79,748.00	0.00	19,177.60	60,570.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,588.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,588.80	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,897.80	0.00	1,378.60	5,519.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	689.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	689.30	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			9,408.30	0.00	2,261.80	7,146.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,130.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,130.90	

SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			13,376.30	0.00	3,266.60	10,109.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,633.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,633.30	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			14,682.00	0.00	0.00	14,682.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,894.00	0.00	0.00	4,894.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			18,427.60	0.00	8,175.30	10,252.30
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,175.30	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1595 000 DESPENSA			3,913.00	0.00	742.00	3,171.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	371.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	371.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			16,096.33	0.00	0.00	16,096.33
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			420.48	0.00	0.00	420.48
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			3,074.80	0.00	0.00	3,074.80
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			33,224.00	0.00	0.00	33,224.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,559.00	0.00	0.00	6,559.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			12,103.00	0.00	0.00	12,103.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			34,786.45	0.00	2,150.90	32,635.55
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,150.90	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			4,849,685.93	3,007.04	1,464,459.65	3,388,233.32

18	D - 180	SOL. PAGO 20140813-1 INDEMNIZACION OSORIO MORENO J	0.00	1,126.67		
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,915.00		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	26,325.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	2,412.34	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	594.70	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	712,924.59		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	720,168.39		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			58,275.00	0.00	11,225.00	47,050.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,225.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			142,702.20	0.00	1,614.96	141,087.24
18	D - 180	SOL. PAGO 20140813-1 INDEMNIZACION OSORIO MORENO J		0.00	1,614.96	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			550,797.76	0.00	714.58	550,083.18
20	D - 202	SOL. PAGO 20140814-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	714.58	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			2,497,023.81	0.00	11,480.47	2,485,543.34
18	D - 180	SOL. PAGO 20140813-1 INDEMNIZACION OSORIO MORENO J		0.00	3,990.37	
20	D - 202	SOL. PAGO 20140814-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	7,490.10	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			88,179.07	0.00	1,091.94	87,087.13
18	D - 180	SOL. PAGO 20140813-1 INDEMNIZACION OSORIO MORENO J		0.00	1,036.46	
20	D - 202	SOL. PAGO 20140814-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	55.48	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			350,849.00	1,125.00	49,850.00	302,124.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,875.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,875.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	750.00	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	375.00	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	20,050.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	20,050.00		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			186,015.26	5,739.00	1,139,325.16	-947,570.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	7,217.70	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	7,217.70	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	3,814.00	0.00		

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	1,925.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	562,444.88	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	562,444.88	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			18,200.00	0.00	24,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	24,000.00	-5,800.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			631,843.40	1,793.60	205,220.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	615.00	428,416.50
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	615.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	1,361.10	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	432.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	102,189.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	101,800.90	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			468,799.40	1,330.70	152,272.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	456.30	317,857.70
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	456.30	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	1,009.80	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	320.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	75,824.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	75,535.70	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			40,247.60	236.40	30,644.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	925.10	9,839.30
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	925.10	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	156.40	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	80.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,433.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,361.30	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEMYN			55,298.70	156.80	17,958.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	53.80	37,497.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	53.80	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	119.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	37.80	0.00	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,942.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,908.40	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			138,801.50	226.80	25,938.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	77.80
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	77.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		172.10	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		54.70	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,915.80
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,866.70
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			5,696.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			314,548.36	0.00	15,491.67
18	D - 180	SOL. PAGO 20140813-1 INDEMNIZACION OSORIO MORENO J		0.00	15,491.67
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			2,431,590.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			61,540.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			20,513.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			768,686.78	0.00	397,927.42
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES		0.00	153,597.92
04	D - 14	SOL. PAGO 20140801- 7 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTO		0.00	5,500.00
04	D - 15	SOL. PAGO 20140804-4 GASTOS FUNERARIOS GONZALEZ ME		0.00	12,500.00
28	D - 437	SOL. PAGO 20140828-17 GASTOS FUNERARIOS TAPIA OLVE		0.00	12,500.00
29	D - 479	APARATOS ELECTRODOMESTICOS PARA DAR DE REGALO AL P		0.00	72,732.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	130,097.50
08	D - 79	SOL.PAGO 20140807-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1595 000 DESPENSA			1,480.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			75,780.83	0.00	1,639.71
27	D - 407	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	418.70
08	D - 62	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	206.35
08	D - 81	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	1,014.66

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			3,293.08	0.00	0.00	3,293.08
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			188,698.75	0.00	450.01	188,248.74
27	D - 407	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	450.01	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			14,153.77	0.00	40.00	14,113.77
29	D - 563	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE		0.00	40.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			8,300.02	0.00	0.00	8,300.02
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			101,065.64	0.00	39.90	101,025.74
08	D - 81	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	39.90	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			12,619.68	0.00	0.00	12,619.68
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			20,145.08	0.00	0.00	20,145.08
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			7,823.35	0.00	0.00	7,823.35
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			576,610.37	0.00	23,739.71	552,870.66
12	D - 108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		0.00	319.25	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	3,022.10	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	153.24	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR		0.00	4,354.57	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	10,738.10	
27	D - 407	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	207.20	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	3,639.45	
08	D - 81	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	1,305.80	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			72,520.32	0.00	0.00	72,520.32
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			3,094.00	0.00	0.00	3,094.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			20,737.80	0.00	0.00	20,737.80

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			24,868.16	0.00	765.60	24,102.56
27	D - 407	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	348.00	
29	D - 563	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE		0.00	417.60	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			178,126.06	0.00	245.52	177,880.54
29	D - 563	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE		0.00	245.52	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			45,222.78	0.00	0.00	45,222.78
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.			16,203.49	0.00	0.00	16,203.49
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			580,900.00	0.00	0.00	580,900.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			51,120.00	0.00	6,500.00	44,620.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,500.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			15,728.35	0.00	1,560.00	14,168.35
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,560.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			87,992.00	0.00	7,832.00	80,160.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	7,832.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			45,267.71	0.00	4,722.36	40,545.35
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	4,722.36	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO			29,938,650.61	0.00	19,051,868.57	10,886,782.04
05	D - 18	PAGO A CREDITO REAL LA MENSUALIDAD NUMERO 10 CORR		0.00	2,721,695.51	
05	D - 20	PAGOA CREDITO REAL LA MENSULIDAD NUMERO 11 CORRESP		0.00	2,721,695.51	
05	D - 24	REGISTRO DEL PAGO DE LA MENSUALIDAD NUMERO 12 CORR		0.00	2,721,695.51	
05	D - 26	REGISTRO DE LA MENSULIDAD NUMERO 13, CORRESPONDIE		0.00	2,721,695.51	
05	D - 28	REGISTRO DE LA MENSUALIDAD NUMERO 14, CORRESPONDIE		0.00	2,721,695.51	
05	D - 30	REGISTRO DE LA MENSUALIDAD NUMERO 15, CORRESPONDIE		0.00	2,721,695.51	

05	D - 33	REGISTRO DE LA MENSUALIDAD NUMERO 17, CORRESPONDIE	0.00	2,721,695.51	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			84,853.88	0.00	84,853.88
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			50,453.25	0.00	50,453.25
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			7,400.00	0.00	7,400.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,179,151.93	0.00	377,212.44
26	D - 381	FIANZA DE FIDELIDAD		0.00	377,212.44
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			1,370.00	0.00	1,370.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			60,034.52	0.00	60,034.52
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y MAQUINARIAS			399,220.00	0.00	1,893.00
08	D - 61	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		0.00	1,893.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			26,288.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			57,149.00	0.00	16,537.07
04	D - 17	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	3,914.00
06	D - 39	TRASPASO NECESARIO COMO COMPLEMENTO DEL EVENTO DEN		0.00	10,467.07
08	D - 62	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	114.00
08	D - 81	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	2,042.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			11,314.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL			0.00	10,467.07	10,467.07
06	D - 39	TRASPASO NECESARIO COMO COMPLEMENTO DEL EVENTO DEN		10,467.07	0.00
06	D - 45	COMPLEMENTO DEL EVENTO DENOMINADO "SISTEMA PARA LA		0.00	10,467.07
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			-28,707.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			35.35	0.00	0.00	35.35
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			277,621.38	0.00	26,650.76	250,970.62
04	D - 17	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	9,386.00	
19	D - 188	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	5,153.00	
21	D - 230	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	3,695.00	
27	D - 407	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	3,314.55	
08	D - 60	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,511.24	
08	D - 61	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		0.00	150.00	
08	D - 81	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	3,440.97	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			1,566,572.27	1,151.33	329,250.20	1,238,473.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		556.63	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		594.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	162,986.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	166,264.10	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			16,925.00	225.00	2,250.00	14,900.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		225.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,250.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			155,641.16	0.00	0.00	155,641.16
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			144,339.91	0.00	0.00	144,339.91
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			1,075,912.40	0.00	0.00	1,075,912.40
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			92,261.68	0.00	0.00	92,261.68
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			41,257.00	750.00	8,350.00	33,657.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		375.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		375.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,175.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,175.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			509,416.80	20,872.60	80,906.60	449,382.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		10,436.30	0.00	

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	10,436.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	40,453.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	40,453.30	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,900.00	0.00	7,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			176,323.20	2,567.20	33,570.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	1,283.60	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	1,283.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	16,785.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	16,785.40	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			130,819.00	1,905.00	24,909.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	952.50	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	952.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	12,454.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	12,454.80	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			16,371.60	0.00	3,439.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,719.60
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,719.60
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSM			15,438.30	224.60	2,937.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	112.30	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	112.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,468.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,468.90	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			81,947.80	324.60	4,243.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	162.30	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	162.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,121.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,121.50	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,847.00	0.00	20,847.00
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	20,847.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			11,358,827.51	0.00	0.00	11,358,827.51
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			3,461,202.00	0.00	0.00	3,461,202.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			15,485.00	0.00	0.00	15,485.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,162.00	0.00	0.00	5,162.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			480,784.48	0.00	164,557.80	316,226.68
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES		0.00	109,712.80	
04	D - 14	SOL. PAGO 20140801- 7 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTO		0.00	3,300.00	
26	D - 356	SOL. PAGO 20140826-2 GASTOS FUNERARIOS ALBARRAN CH		0.00	12,500.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,000.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	27,945.00	
08	D - 79	SOL.PAGO 20140807-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1595 000 DESPENSA			817.50	0.00	155.00	662.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77.50	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			375,412.00	0.00	185,483.07	189,928.93
28	D - 417	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	63,777.38	
28	D - 418	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	121,705.69	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,000.00	0.00	2,999.76	7,000.24
22	D - 276	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE DE		0.00	2,999.76	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOOS			1,351.00	0.00	0.00	1,351.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2151 000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			440,000.00	0.00	315,000.00	125,000.00
19	D - 193	Se solicita el siguiente traspaso para la adquisic		0.00	315,000.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			126,800.00	0.00	0.00	126,800.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			12,073.00	0.00	0.00	12,073.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			818,893.54	0.00	196,880.00	622,013.54
12	D - 108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		0.00	5,733.73	
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	7,592.13	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	32,342.90	
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	1,752.96	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	7,087.35	
12	D - 114	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS L.P SUMINISTRADO DEL DIA 2		0.00	48,209.52	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR		0.00	2,809.40	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	53,857.68	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	15,157.48	
27	D - 391	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	19,821.16	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	2,515.69	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			28,120.00	0.00	0.00	28,120.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			992,550.00	0.00	0.00	992,550.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			48,000.00	0.00	9,600.00	38,400.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	9,600.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			47,000.00	0.00	7,400.00	39,600.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	7,400.00	

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			74,147.65	0.00	6,131.76	68,015.89
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	6,131.76	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			48,336.00	0.00	0.00	48,336.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			89,750.52	0.00	40,000.00	49,750.52
12	D - 115	SE REQUIERE EL SIGUIENTE TRASPASO EXTERNO ES POR Q		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, HARDWARE Y PERIFERICO DE LA INFORMACION			7,960.00	0.00	0.00	7,960.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			838,661.00	0.00	3,364.00	835,297.00
29	D - 550	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa		0.00	3,364.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			66,092.00	0.00	0.00	66,092.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			16,464.40	0.00	0.00	16,464.40
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			13,567.48	0.00	0.00	13,567.48
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1131 000 SUELDO BASE			130,500.00	0.00	26,100.00	104,400.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,050.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,050.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1322 000 AGUINALDO			74,433.00	0.00	0.00	74,433.00

SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1345 000 GRATIFICACION			14,500.00	0.00	2,900.00	11,600.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,450.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,450.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			14,500.00	0.00	2,900.00	11,600.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,450.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,450.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			10,761.40	0.00	2,151.80	8,609.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,075.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,075.90	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,687.80	0.00	536.60	2,151.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	268.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	268.30	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			1,271.40	0.00	253.80	1,017.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	126.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	126.90	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1,801.80	0.00	366.60	1,435.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	183.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	183.30	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-500.00	0.00	0.00	-500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00	0.00	-122.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			14,745.27	0.00	0.00	14,745.27
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1131 000 SUELDO BASE			413,649.40	0.00	90,180.40	323,469.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	44,782.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	45,397.70	

SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,500.00	0.00	575.00	1,925.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	575.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			35,156.60	0.00	0.00	35,156.60
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1322 000 AGUINALDO			221,777.70	0.00	0.00	221,777.70
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1345 000 GRATIFICACION			33,200.90	0.00	13,072.20	20,128.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,536.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,536.10	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			700.00	0.00	1,500.00	-800.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			34,185.50	0.00	8,482.80	25,702.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,241.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,241.40	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			25,361.20	0.00	6,294.40	19,066.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,147.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,147.20	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,324.40	0.00	1,569.40	4,755.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	784.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	784.70	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			2,996.20	0.00	742.40	2,253.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	371.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	371.20	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,250.40	0.00	1,072.20	3,178.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	536.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	536.10	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,164.00	0.00	0.00	1,164.00

SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			49.10	0.00	0.00	49.10
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1595 000 DESPENSA			817.50	0.00	155.00	662.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77.50	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-500.00	0.00	0.00	-500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00	0.00	-122.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-800.00	0.00	0.00	-800.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1131 000 SUELDO BASE			462,880.20	0.00	101,108.00	361,772.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	50,554.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	50,554.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,000.00	0.00	600.00	3,400.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	600.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			37,448.70	0.00	0.00	37,448.70
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1322 000 AGUINALDO			253,069.00	0.00	0.00	253,069.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1341 000 COMPENSACION			14,900.00	0.00	3,050.00	11,850.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,525.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,525.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1345 000 GRATIFICACION			163,387.70	0.00	33,533.00	129,854.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,766.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,766.50	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,400.00	0.00	1,500.00	-100.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			47,645.10	0.00	10,544.20	37,100.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,272.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,272.10	

SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			35,351.00	0.00	7,823.80	27,527.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,911.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,911.90	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,880.20	0.00	918.20	3,962.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	459.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	459.10	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			4,170.50	0.00	922.60	3,247.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	461.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	461.30	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,930.40	0.00	1,332.80	4,597.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	666.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	666.40	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			5,646.00	0.00	0.00	5,646.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,882.00	0.00	0.00	1,882.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			18.60	0.00	0.00	18.60
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1595 000 DESPENSA			1,282.50	0.00	0.00	1,282.50
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-500.00	0.00	0.00	-500.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00	0.00	-122.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-800.00	0.00	0.00	-800.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1131 000 SUELDO BASE			1,012,958.43	0.00	253,421.30	759,537.13
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	126,164.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	127,257.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			24,900.00	0.00	4,075.00	20,825.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,075.00	

SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			89,429.50	0.00	0.00	89,429.50
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1322 000 AGUINALDO			501,771.70	0.00	0.00	501,771.70
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1341 000 COMPENSACION			61,914.00	0.00	5,750.00	56,164.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,675.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,075.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1345 000 GRATIFICACION			205,001.40	0.00	32,317.00	172,684.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,158.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,158.50	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,100.00	0.00	18,000.00	-8,900.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			133,284.80	0.00	28,551.20	104,733.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,208.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,343.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			98,890.40	0.00	21,184.40	77,706.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,542.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,642.20	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,731.00	0.00	751.00	2,980.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.50	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			11,660.20	0.00	2,498.20	9,162.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,243.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,255.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			16,614.80	0.00	3,609.20	13,005.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,796.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,813.10	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			31,051.00	0.00	0.00	31,051.00

SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,168.00	0.00	0.00	1,168.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1595 000 DESPENSA			4,730.50	0.00	897.00	3,833.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	448.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	448.50	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-500.00	0.00	0.00	-500.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00	0.00	-122.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-800.00	0.00	0.00	-800.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			127,500.00	0.00	0.00	127,500.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			1,393,013.38	18,055.48	284,871.00	1,126,197.86
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		8,729.23	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		9,326.25	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	169,219.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	115,651.60	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			39,000.00	0.00	4,900.00	34,100.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,900.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			129,770.90	0.00	0.00	129,770.90
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1322 000 AGUINALDO			565,898.00	0.00	0.00	565,898.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			64,306.00	0.00	9,100.00	55,206.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,550.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,550.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			157,829.80	1,800.00	18,475.60	141,154.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		900.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		900.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,237.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,237.80	

SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,800.00	0.00	16,500.00	-6,700.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,500.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			193,944.70	6,531.40	25,602.40	174,873.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		3,265.70	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		3,265.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,801.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,801.20	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			143,909.00	4,846.40	18,995.40	129,760.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		2,423.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		2,423.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,497.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,497.70	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			18,423.80	1,208.60	1,897.20	17,735.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		604.30	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		604.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	948.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	948.60	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			16,970.10	571.60	2,240.40	15,301.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		285.80	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		285.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,120.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,120.20	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			24,287.30	825.40	3,236.00	21,876.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		412.70	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		412.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,618.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,618.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			24,678.00	0.00	0.00	24,678.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			8,226.00	0.00	0.00	8,226.00

SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			62,535.40	0.00	17,988.30	44,547.10
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	17,988.30	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-500.00	0.00	0.00	-500.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00	0.00	-122.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-800.00	0.00	0.00	-800.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1131 000 SUELDO BASE			2,071,831.68	0.00	612,933.00	1,458,898.68
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,707.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,600.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	283,258.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	316,367.60	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			38,875.00	0.00	10,925.00	27,950.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	75.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,850.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			174,354.50	0.00	0.00	174,354.50
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1322 000 AGUINALDO			1,099,386.40	0.00	0.00	1,099,386.40
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			5,522.20	0.00	1,465.40	4,056.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	732.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	732.70	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1341 000 COMPENSACION			103,303.00	0.00	21,050.00	82,253.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,525.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,525.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1345 000 GRATIFICACION			668,697.10	0.00	132,548.80	536,148.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,759.90	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,759.90	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	64,033.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	64,996.00		
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			14,700.00	0.00	36,000.00	-21,300.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	36,000.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			284,604.90	0.00	73,906.90	210,698.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	846.80	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	846.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	35,848.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	36,364.50	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			211,174.10	0.00	54,836.20	156,337.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	628.20	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	628.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	26,598.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	26,981.20	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			26,421.00	0.00	5,831.20	20,589.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	96.40	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	96.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,771.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,866.90	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			24,912.90	0.00	6,467.30	18,445.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	74.10	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	74.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,137.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,182.10	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			35,421.90	0.00	9,342.80	26,079.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	107.20	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	107.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,531.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,596.80	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			31,279.00	0.00	0.00	31,279.00

SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			10,426.00	0.00	0.00	10,426.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			92,954.00	0.00	30,111.00	62,843.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	30,111.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	315,000.00	226,167.52	88,832.48
19	D - 193	Se solicita el siguiente traspaso para la adquisic		315,000.00	0.00	
28	D - 433	FRANELA Y JERGA RIBETEADA		0.00	29,232.00	
28	D - 445	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DESARROLLO ECONOMICO		0.00	178,050.72	
28	D - 446	BOLSA NEGRA DESARROLLO ECONOMICO		0.00	13,205.44	
28	D - 447	BOMBA DE PLASTICO PARA W.C.		0.00	5,679.36	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-500.00	0.00	0.00	-500.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00	0.00	-122.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-800.00	0.00	0.00	-800.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1131 000 SUELDO BASE			442,922.30	0.00	120,310.20	322,612.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	59,723.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	60,586.80	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,100.00	0.00	2,000.00	9,100.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			37,372.10	0.00	0.00	37,372.10
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1322 000 AGUINALDO			226,594.00	0.00	0.00	226,594.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1341 000 COMPENSACION			34,839.00	0.00	2,250.00	32,589.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,125.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1345 000 GRATIFICACION			51,975.40	0.00	9,560.00	42,415.40

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,780.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,780.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00	7,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			53,968.00	0.00	13,204.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,602.30
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,602.30
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			40,039.40	0.00	9,797.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,898.70
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,898.70
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,035.00	0.00	597.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	298.90
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	298.90
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			4,723.70	0.00	1,155.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	577.70
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	577.70
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,719.20	0.00	1,669.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	834.60
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	834.60
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			13,187.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,396.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-193.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1595 000 DESPENSA			817.50	0.00	155.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77.50
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77.50
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-500.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00	0.00	-122.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-800.00	0.00	0.00	-800.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	40,000.00	39,934.16	65.84
12	D - 115	SE REQUIERE EL SIGUIENTE TRASPASO EXTERNO ES POR Q		40,000.00	0.00	
27	D - 393	104 CARTELES IMPRESOS, SOLICITADOS POR DESARROLLO		0.00	6,514.56	
27	D - 396	5,000 TRIPTICOS Y 50 POSTER, SOLICITADOS POR DESAR		0.00	19,952.00	
27	D - 397	IMPRESION DE 10 BANNER Y 35 MT2. DE VINILONA, SOLI		0.00	13,467.60	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			-1,160,000.00	0.00	0.00	-1,160,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			250,520.20	0.00	54,080.10	196,440.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	27,017.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	27,062.30	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,125.00	0.00	3,800.00	325.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			20,774.60	0.00	0.00	20,774.60
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1322 000 AGUINALDO			130,934.80	0.00	0.00	130,934.80
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			1,450.00	0.00	1,500.00	-50.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			68,373.60	0.00	13,794.20	54,579.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,897.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,897.10	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,400.00	0.00	3,000.00	-1,600.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			32,248.60	0.00	6,976.00	25,272.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,488.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,488.00	

SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			23,927.80	0.00	5,175.80	18,752.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,587.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,587.90	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,512.20	0.00	903.40	3,608.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	451.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	451.70	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			2,823.60	0.00	610.60	2,213.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	305.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	305.30	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,016.40	0.00	881.80	3,134.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	440.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	440.90	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			2,509.00	0.00	0.00	2,509.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			836.00	0.00	0.00	836.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			18,832.00	0.00	2,529.40	16,302.60
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,529.40	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			33,434.30	0.00	0.00	33,434.30
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			17,250.80	0.00	0.00	17,250.80
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	8,700.00	1,300.00
28	D - 442	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML		0.00	8,700.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			98,740.00	0.00	0.00	98,740.00

SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			40.00	0.00	0.00	40.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			95,900.00	0.00	0.00	95,900.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1131 000 SUELDO BASE			16,085,039.20	3,158.73	363,338.44	15,724,859.49
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,233.93	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,924.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	110,334.86	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	70,155.26	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	112,558.06	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	70,290.26	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,250.00	100.00	2,250.00	9,100.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		100.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,100.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	150.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			14,996.36	0.00	0.00	14,996.36
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,138,950.33	0.00	0.00	1,138,950.33
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO			4,048,194.25	0.00	0.00	4,048,194.25
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			37,787.97	0.00	0.00	37,787.97
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1341 000 COMPENSACION			23,357.00	750.00	3,800.00	20,307.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		375.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		375.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,525.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,525.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1345 000 GRATIFICACION			327,730.38	1,606.60	169,957.66	159,379.32
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	339.50	

29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	339.50		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	803.30	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	803.30	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	71,941.74		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,882.44		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	69,572.04		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,882.44		
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,900.00	1,500.00	10,500.00	-4,100.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,500.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,500.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,667,834.38	1,339.90	40,148.60	1,629,025.68
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		566.70	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		773.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,605.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,468.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,605.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,468.90	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,236,039.48	994.20	29,789.40	1,207,244.28
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		420.50	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		573.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,611.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,283.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,611.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,283.60	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			291,657.20	0.00	4,124.20	287,533.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	670.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,391.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	670.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,391.30	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			146,337.00	117.20	3,512.20	142,942.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		49.60	0.00	

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	67.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,015.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	740.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,015.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	740.50	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			270,147.70	169.40	5,075.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	71.60	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	97.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,467.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,070.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,467.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,070.80	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			254,954.50	0.00	38,951.40
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	38,951.40	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			64,243.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			588,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			19,217.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			6,406.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			589,131.96	377.80	275,310.74
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES	0.00	142,626.64	
04	D - 14	SOL. PAGO 20140801- 7 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTO	0.00	6,600.00	
14	D - 161	SOL. PAGO 20140813-3 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	0.00	2,000.00	
29	D - 480	APARATOS ELECTRODOMESTICOS PARA REGALOS DEL PERSON	0.00	93,728.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	377.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	30,356.10	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1595 000 DESPENSA			723.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			52,219.38	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			6,815.00	0.00	3,883.68

22	D - 285	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ED	0.00	3,883.68	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			2,500.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			2,244.00	0.00	2,244.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,594.64	0.00	1,594.64
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			3,291,195.60	0.00	3,291,195.60
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			260,000.00	0.00	260,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-1,000.00	0.00	-1,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-200.00	0.00	-200.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-700.00	0.00	-700.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			15,238,670.01	0.00	8,236,497.85
15	D - 164	PGO A LA UAEM LA CONSULTORIA, AASESORIA, APOYO TEC		0.00	1,275,827.29
15	D - 166	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORI		0.00	553,380.71
15	D - 168	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORI		0.00	921,298.86
15	D - 170	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORI		0.00	915,571.71
15	D - 172	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORI		0.00	920,714.57
22	D - 249	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORI		0.00	920,201.43
22	D - 251	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORI		0.00	924,469.14
22	D - 253	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORI		0.00	924,469.14
22	D - 255	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORI		0.00	880,565.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			102,080.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,337,372.71	0.00	5,266.40
20	D - 227	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DENOMINADO ENTREGA DE		0.00	626.40
29	D - 472	SILLAS PARA EVENTO DENOMINADO ENTREGA DE ESTIMULOS		0.00	4,640.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1131 000 SUELDO BASE			323,509.50	0.00	48,544.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,985.70

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	24,559.20	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,300.00	0.00	7,600.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	700.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			26,445.90	0.00	26,445.90
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1322 000 AGUINALDO			138,531.00	0.00	138,531.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1341 000 COMPENSACION			22,000.00	0.00	21,250.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	375.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1345 000 GRATIFICACION			74,615.60	0.00	65,720.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,447.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,447.60	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00	-900.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,000.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			42,781.20	0.00	37,019.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,880.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,880.80	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			31,746.60	0.00	27,471.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,137.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,137.60	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,160.00	0.00	2,528.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	316.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	316.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			3,738.20	0.00	3,234.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	252.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	252.10	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,339.00	0.00	4,610.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	364.10	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	364.10	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			4,457.00	0.00	4,457.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,486.00	0.00	1,486.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			85.00	0.00	85.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,359.81	0.00	2,359.81
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			364,683.12	0.00	364,683.12
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			90,000.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			318,495.41	0.00	318,495.41
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1131 000 SUELDO BASE			5,721,328.76	5,074.85	1,481,011.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	13,831.60	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	13,831.60	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	2,002.38	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	3,072.47	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	725,945.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	727,403.20	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			132,250.00	225.00	26,700.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	75.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	225.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	26,625.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			70,000.00	0.00	1,614.96
29	D - 519	SOL. PAGO 20140825-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO M	0.00	1,614.96	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			501,291.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1322 000 AGUINALDO			3,065,657.70	0.00	16,398.54
29	D - 519	SOL. PAGO 20140825-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO M	0.00	16,398.54	

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			53,745.00	0.00	11,592.69	42,152.31
29	D - 519	SOL. PAGO 20140825-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO M		0.00	11,592.69	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			13,606.10	0.00	1,350.60	12,255.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	675.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	675.30	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1341 000 COMPENSACION			305,069.00	1,875.00	57,125.00	249,819.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,125.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		750.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	28,750.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	28,375.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1345 000 GRATIFICACION			1,801,453.00	13,800.70	351,060.00	1,464,193.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,524.30	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,524.30	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		7,047.40	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		6,753.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	173,407.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	170,603.70	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			44,100.00	0.00	96,000.00	-51,900.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	96,000.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			798,989.60	3,334.80	186,205.70	616,118.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,746.60	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,746.60	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,538.10	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,796.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	91,697.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	91,015.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			592,832.60	2,474.50	138,157.10	457,150.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,295.50	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,295.50	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,141.30	0.00	

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	1,333.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	68,036.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	67,529.80	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			50,410.40	414.50	11,216.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	294.20	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	294.20	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	183.30	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	231.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,377.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,250.70	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			69,927.30	291.80	16,292.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	152.80	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	152.80	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	134.50	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	157.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,023.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,963.80	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			129,495.30	421.40	23,537.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	221.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	221.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	194.40	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	227.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,590.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,504.60	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			54,900.00	0.00	7,900.00
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	7,900.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			48,113.00	0.00	41,865.57
29	D - 531	SOL. PAGO 20140827-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	41,865.57	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			649,764.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			114,263.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			38,088.00	0.00	0.00	38,088.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			653,282.00	0.00	223,571.34	429,710.66
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES		0.00	87,770.24	
26	D - 358	SOL. PAGO 20140826-4 GASTOS DE TITULACIÓN VACA ARM		0.00	11,000.00	
29	D - 479	APARATOS ELECTRODOMESTICOS PARA DAR DE REGALO AL P		0.00	9,048.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	104,753.10	
08	D - 69	SOL. PAGO 20140804-2 GASTOS DE TITULACIÓN PADRON H		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1595 000 DESPENSA			8,488.50	0.00	1,794.00	6,694.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	897.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	897.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			5,773.52	0.00	0.00	5,773.52
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATI000			5,461.00	0.00	0.00	5,461.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			3,709.98	0.00	0.00	3,709.98
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			21,255.00	0.00	0.00	21,255.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			4,174.04	0.00	205.74	3,968.30
29	D - 625	RREMBOLSO DE FONOD REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT		0.00	205.74	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			9,539.23	0.00	0.00	9,539.23
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			7,198.50	0.00	0.00	7,198.50
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			15,942.01	0.00	0.00	15,942.01
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			235,882.43	0.00	70,000.00	165,882.43
12	D - 108	PAGO CONSUMIMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		0.00	830.05	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	11,959.80	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	1,915.50	

12	D - 114	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS L.P SUMINISTRADO DEL DIA 2	0.00	55,294.65	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			244,500.00	0.00	244,500.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			152,090.00	0.00	152,090.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			52,092.11	0.00	52,092.11
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			7,420.00	0.00	7,420.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			29,573.00	0.00	29,573.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			7,435.48	0.00	5,250.49
26	D - 382	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA ARREGLAR LAS BICICLE		0.00	585.00
29	D - 625	RREMBOLSO DE FONOD REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT		0.00	1,599.99
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.97	585.00	585.97
26	D - 382	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA ARREGLAR LAS BICICLE		585.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			253,530.00	0.00	253,530.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			10,000.00	0.00	8,000.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,400.00	0.00	1,200.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	200.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			11,500.00	0.00	9,200.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,300.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			42,058.83	0.00	38,097.66
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,961.17
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,			1.00	0.00	1.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	35,000.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3341 000 CAPACITACION.			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			10,173.42	0.00	0.00	10,173.42
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			15,857.20	0.00	0.00	15,857.20
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	14,640.00	0.00	14,640.00
30	D - 641	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGURO		14,640.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA INFORMACION			2,710.00	0.00	0.00	2,710.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LAQUETRES			172,148.00	0.00	14,640.00	157,508.00
30	D - 641	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGURO		0.00	14,640.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			134,135.08	5,892.52	0.00	140,027.60
18	D - 183	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REINTEGRO DE FOND		5,892.52	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			4,970.00	0.00	163.00	4,807.00
29	D - 625	RREMBOLSO DE FONOD REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT		0.00	163.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			33,471.34	0.00	335.99	33,135.35
14	D - 156	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES OFI		0.00	335.99	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			3,359.10	0.00	1,402.40	1,956.70
29	D - 625	RREMBOLSO DE FONOD REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT		0.00	1,402.40	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1131 000 SUELDO BASE			7,054,049.05	13,577.24	1,456,845.00	5,610,781.29
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,124.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,765.00	

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	2,955.64	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	3,213.48	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	4,336.38	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	3,071.74	0.00		
07	D - 59	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	0.00	133,384.50		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	405,962.20		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	247,135.10		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	417,946.50		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	244,527.70		
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			102,950.00	250.00	22,300.00	80,900.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	100.00	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	150.00	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,450.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,850.00		
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			438,796.40	0.00	0.00	438,796.40
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1322 000 AGUINALDO			2,546,773.60	0.00	0.00	2,546,773.60
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1341 000 COMPENSACION			278,453.00	1,500.00	57,550.00	222,403.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	375.00	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	375.00	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	375.00	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	375.00	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,650.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,375.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,650.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,875.00		
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1345 000 GRATIFICACION			234,605.11	139,641.50	422,944.70	-48,698.09
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	1,967.00	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	546.00	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	1,967.00	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	1,777.00	0.00		
07	D - 59	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	133,384.50	0.00		

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	40,674.60	
30	D - 636	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	0.00	224,245.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	40,674.60	
30	D - 640	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	0.00	117,350.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			46,200.00	1,500.00	97,500.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,500.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	63,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	34,500.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			635,623.90	5,542.90	156,170.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	446.50
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	446.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,309.50	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,261.30	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,710.80	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,261.30	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	46,075.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	32,092.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	46,075.20
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	31,035.30
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			472,743.40	4,112.60	115,878.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	331.10
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	331.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		971.70	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		935.70	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,269.50	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		935.70	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	34,188.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,811.30
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	34,188.80
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,027.40
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			33,248.60	493.60	7,155.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	82.50

29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	82.50	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	56.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	190.80	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	56.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	190.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	716.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,866.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	716.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,690.80	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			55,629.20	485.00	13,667.80
					42,446.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	39.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	39.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	114.60	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	110.30	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	149.80	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	110.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,033.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,808.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,033.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,715.60	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			78,039.10	700.70	19,741.20
					58,998.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	56.40	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	56.40	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	165.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	159.50	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	216.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	159.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,824.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,056.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,824.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,922.70	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			145,867.00	0.00	0.00
					145,867.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			48,623.00	0.00	0.00	48,623.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			117,236.60	1,571.30	63,696.70	55,111.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,571.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	63,696.70	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1595 000 DESPENSA			4,884.10	0.00	155.00	4,729.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77.50	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			9,506.41	0.00	0.00	9,506.41
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			30,203.00	0.00	18,894.08	11,308.92
22	D - 285	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ED		0.00	691.36	
22	D - 285	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ED		0.00	18,202.72	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATI000			11,870.00	0.00	0.00	11,870.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			26,400.00	0.00	2,088.00	24,312.00
12	D - 136	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO DEL		0.00	2,088.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			5,088.32	0.00	0.00	5,088.32
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			103,120.00	0.00	3,964.42	99,155.58
28	D - 422	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		0.00	1,605.44	

29	D - 493	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ED	0.00	166.58	
29	D - 494	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ED	0.00	2,192.40	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			2,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			69,319.00	0.00	9,767.78
22	D - 283	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		0.00	9,616.40
22	D - 284	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		0.00	151.38
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			31,966.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			1,340.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			175,346.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			55,452.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			5,000.00	2,088.00	2,088.00
12	D - 136	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO DEL		2,088.00	0.00
28	D - 439	RECARGA DE EXTINTOR A BASE PQS TIPO ABC DE 4,5 KGS		0.00	2,088.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			43,483.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			403,491.00	0.00	20,746.00
06	D - 40	RECURSOS PARA EL PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA EL		0.00	18,059.00
08	D - 82	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCT		0.00	279.00
08	D - 83	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CONSUMO DE EN		0.00	2,130.00

08	D - 84	RECURSOS PARA CUBRIR EL GASTO POR CONSUMO DE ENERG	0.00	147.00	
08	D - 85	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCT	0.00	131.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3471 000 FLETES Y MANIOBRAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,902,409.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MÓDULOS, MAQUIN Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			134,708.24	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3781 000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			461,400.00	0.00	12,000.00
29	D - 492	TRASPASO EXTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO		0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			3,402,186.10	7,989.33	915,322.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,455.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,645.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		4,571.93	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		3,417.40	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	446,937.25
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	460,284.85
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			37,300.00	1,050.00	10,775.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,050.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,775.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			-3,229.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			318,455.49	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			2,032,033.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			-17,085.13	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1341 000 COMPENSACION			57,364.00	750.00	17,725.00	40,389.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		375.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		375.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,925.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,300.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1345 000 GRATIFICACION			462,482.60	5,787.00	245,100.60	223,169.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,650.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,650.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		4,463.60	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,323.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	119,857.55	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	121,943.05	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			5,600.00	0.00	16,500.00	-10,900.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,500.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			372,529.40	3,480.80	105,052.60	270,957.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	645.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	645.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		2,147.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,333.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	51,407.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	52,355.40	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			276,408.50	2,582.70	77,949.70	201,041.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	478.60	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	478.60	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,593.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		989.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	38,144.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	38,848.00	

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			41,914.70	0.00	10,095.80	31,818.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	119.40	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	119.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,888.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,968.50	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFIM			32,604.30	304.60	9,192.30	23,716.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	56.40	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	56.40	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		187.90	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		116.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,498.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,581.20	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			46,309.90	440.00	13,277.70	33,472.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	81.60	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	81.60	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		271.40	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		168.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,497.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,617.20	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			-13,110.80	0.00	0.00	-13,110.80
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			-64,243.96	0.00	0.00	-64,243.96
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			15,305.00	0.00	0.00	15,305.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,102.00	0.00	0.00	5,102.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5,041.30	0.00	0.00	5,041.30
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			211.85	0.00	0.00	211.85
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			28,233.00	0.00	27,427.04	805.96

22	D - 285	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ED	0.00	27,427.04	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATI			69,213.00	0.00	69,213.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			12,675.96	0.00	12,675.96
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			94,440.00	0.00	94,440.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			771,183.20	0.00	60,075.32
12	D - 108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		0.00	510.80
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	803.40
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	5,401.20
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	893.90
12	D - 114	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS L.P SUMINISTRADO DEL DIA 2		0.00	7,584.15
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR		0.00	1,749.49
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	8,757.66
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	1,071.20
27	D - 391	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	32,064.83
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,238.69
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			210,420.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			10,263.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			103,510.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			17,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			25,000.00	0.00	5,000.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			5,400.00	0.00	900.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			30,000.00	0.00	5,000.00

12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,000.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			52,092.60	0.00	44,813.13
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	7,279.47	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			40,000.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.			36,944.00	0.00	36,944.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			500,000.00	0.00	453,136.00
29	D - 464	PUERTAS, BANCAS Y PERCHEROS PARA ADAPTACION DEL TE	0.00	46,864.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MAQUINARIA Y TRONCOLOGIA DE LA INFORMACION			29,302.00	0.00	29,302.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			226,938.16	0.00	213,261.76
29	D - 550	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa	0.00	13,676.40	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			40,000.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			40,000.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			4,735,544.50	139,200.00	4,658,938.10
12	D - 116	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO DOMINGO FAMILIAR	0.00	2,320.00	
12	D - 117	LONA PARA EVENTO DENOMINADO JORNADA CULTURAL	0.00	4,060.00	
12	D - 121	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTO DENOMINADO SONIDOS Y	0.00	7,424.00	
12	D - 122	VINILES, CARTELES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL I	0.00	28,860.80	
12	D - 124	VINILONAS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE	0.00	48,789.60	
12	D - 125	AGENDA MENSUAL PARA SER UTILIZADA EN LA DIFUSION D	0.00	13,456.00	
20	D - 228	CARPA PARA EVENTO DENOMINADO JORNADAS CULTURALES	0.00	81,200.00	
29	D - 471	COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO DE LA MEMORIA Y	0.00	22,736.00	
29	D - 473	CAMIONES PARA TRASLADAR PERSONAL A EVENTO EN EL CE	0.00	6,960.00	
07	D - 52	SE REQUIERE EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	139,200.00	0.00	

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			16,647.00	0.00	0.00	16,647.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1131 000 SUELDO BASE			989,039.84	0.00	304,091.10	684,948.74
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	151,563.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	152,527.70	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			76,352.50	0.00	0.00	76,352.50
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			486,152.72	0.00	0.00	486,152.72
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1341 000 COMPENSACION			1,025.00	0.00	7,600.00	-6,575.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,800.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1345 000 GRATIFICACION			201,272.00	0.00	51,776.60	149,495.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	25,888.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	25,888.30	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00	12,000.00	-9,900.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			87,492.30	0.00	34,501.40	52,990.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	17,250.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	17,250.70	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			64,902.40	0.00	25,599.80	39,302.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,799.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,799.90	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,998.20	0.00	3,113.20	2,885.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,556.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,556.60	

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			7,660.60	0.00	3,019.00	4,641.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,509.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,509.50	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			90,844.80	0.00	4,360.80	86,484.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,180.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,180.40	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			53,100.00	0.00	13,700.00	39,400.00
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	13,700.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			133,316.00	0.00	0.00	133,316.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			74,909.82	0.00	33,015.38	41,894.44
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES		0.00	10,971.28	
04	D - 14	SOL. PAGO 20140801- 7 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTO		0.00	1,100.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,000.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,944.10	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1595 000 DESPENSA			352.50	0.00	310.00	42.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	155.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	155.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			19,654.97	0.00	0.00	19,654.97
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			288.00	0.00	0.00	288.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			2,120.88	0.00	0.00	2,120.88
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			339,700.00	0.00	11,600.00	328,100.00

28	D - 441	AGUA EMBOTELLADA DE 600ML	0.00	11,600.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2351 000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			150,000.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			19,316.19	0.00	3,475.78
22	D - 287	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	0.00	13,563.65	
28	D - 429	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	0.00	2,276.76	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			1,000.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			22,569.00	0.00	22,034.47
22	D - 278	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	0.00	484.42	
22	D - 282	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	0.00	50.11	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			15,000.00	0.00	8,660.88
22	D - 279	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	0.00	6,339.12	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			66,005.02	0.00	39,588.63
22	D - 278	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	0.00	829.40	
22	D - 280	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	0.00	15,097.63	
22	D - 281	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	0.00	342.20	
22	D - 286	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	0.00	6,949.56	
28	D - 415	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	0.00	421.78	
28	D - 416	MATERIAL DE PINTURA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE	0.00	34.80	
28	D - 419	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	0.00	1,041.39	
28	D - 420	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	0.00	90.48	
28	D - 429	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	0.00	1,520.99	
28	D - 452	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	0.00	88.16	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			16,000.00	0.00	1,152.00
28	D - 426	PUERTA DE MADERA TIPO TAMBOR PARA EL INSTITUTO MUN	0.00	14,848.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			141,031.40	0.00	95,095.40
29	D - 513	40 CAJAS DE TIRAS REACTIVAS, SOLICITADO POR EL INS	0.00	45,936.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			240,027.52	0.00	202,048.05
12	D - 108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL	0.00	383.10	

12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	0.00	8,423.30	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	0.00	2,234.75	
12	D - 114	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS L.P SUMINISTRADO DEL DIA 2	0.00	1,888.56	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR	0.00	1,021.60	
13	D - 140	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	0.00	3,935.16	
27	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	3,108.00	
27	D - 384	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	2,201.50	
27	D - 385	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	0.00	2,201.50	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	9,452.10	
27	D - 391	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	2,108.30	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	1,021.60	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			593.00	0.00	372.37
28	D - 427	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	0.00	104.86	
28	D - 452	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	0.00	115.77	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			8,000.00	0.00	7,162.48
28	D - 430	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	0.00	837.52	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			10,983.00	0.00	10,983.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			100,000.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2992 000 OTROS ENSERES.			30,000.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			20,000.00	0.00	16,000.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			59,600.00	0.00	49,600.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	10,000.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			42,200.00	0.00	7,700.00	34,500.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	7,700.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			37,646.38	0.00	4,057.45	33,588.93
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	4,057.45	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3341 000 CAPACITACION.			3,801.00	0.00	0.00	3,801.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,694.00	0.00	0.00	1,694.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y MAQUINARIAS			278,336.00	0.00	6,496.00	271,840.00
29	D - 549	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		0.00	3,248.00	
29	D - 558	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		0.00	3,248.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			-2,735.40	0.00	1,740.00	-4,475.40
27	D - 398	15 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR EL INS		0.00	1,740.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-44,082.32	0.00	0.00	-44,082.32
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
08	D - 67	SE SOLICITA TRANSFERENCIA EXTERNA DE LA ENTIDAD 39		0.00	600,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			4,323,020.44	54,287.24	1,274,111.86	3,103,195.82
22	D - 290	SOL. PAGO 20140815-16 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	2,758.20	
25	D - 340	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO PO		0.00	282,570.94	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,380.61	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		27,372.49	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		2,061.92	0.00	

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	23,472.22	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	206,387.06	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	260,734.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	37,038.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	200,303.86	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	37,038.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	247,280.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			626,150.00	2,775.00	137,700.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	75.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	2,700.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,650.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	300.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	75.00	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	132,675.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			166,869.26	0.00	4,480.56
21	D - 234	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	0.00	4,480.56	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			722,967.37	0.00	236,204.62
22	D - 290	SOL. PAGO 20140815-16 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	638.39	
22	D - 310	SOL. PAGO 20140820-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	510.73	
29	D - 509	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	0.00	214,484.70	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	20,251.70	
08	D - 68	SOL. PAGO 20140801-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	319.10	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			1,177,713.96	0.00	43,331.85
22	D - 290	SOL. PAGO 20140815-16 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	4,947.87	
22	D - 291	SOL. PAGO 20140815-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	5,429.81	
22	D - 308	SOL. PAGO 20140818-18 FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C	0.00	8,977.09	
22	D - 310	SOL. PAGO 20140820-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	1,638.58	
08	D - 68	SOL. PAGO 20140801-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	10,604.52	
08	D - 72	SOL. PAGO 20140804-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	11,733.98	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			3,860.34	4,480.56	8,340.90
21	D - 234	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	4,480.56	0.00	

22	D - 290	SOL. PAGO 20140815-16 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	1,285.16	
22	D - 291	SOL. PAGO 20140815-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	1,410.34	
22	D - 308	SOL. PAGO 20140818-18 FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C	0.00	2,331.71	
08	D - 68	SOL. PAGO 20140801-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	265.90	
08	D - 72	SOL. PAGO 20140804-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	3,047.79	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1341 000 COMPENSACION			163,486.00	1,500.00	17,640.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		750.00	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		750.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,445.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,445.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1345 000 GRATIFICACION			3,173,112.49	27,412.80	1,812,818.03
19	D - 186	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE PAGO		0.00	571,768.95
29	D - 454	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES		0.00	179,600.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		6,500.20	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		5,269.00	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		2,687.20	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		5,000.20	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		5,269.00	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		2,687.20	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	238,769.24
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,565.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	86,992.10
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	245,478.84
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,565.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	87,458.00
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	188,483.10
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	191,137.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00	1,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,500.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			-134,111.00	1,110,180.30	1,253,951.87	-277,882.57
21	D - 235	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL		0.00	21,128.97	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,876.80	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		982.80	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		18,086.90	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,726.80	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		982.80	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		16,015.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	44,837.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	33,538.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,962.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	42,111.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	34,052.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,962.10	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	531,577.10	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	538,782.80	
11	D - 95	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE		1,070,508.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			260,786.50	29,436.20	915,051.20	-624,828.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,392.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		729.10	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		13,420.80	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,281.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		11,883.50	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		729.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	36,208.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,884.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	34,185.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	25,265.90	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	394,441.10	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	400,064.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			704,171.50	5,541.30	132,968.30	576,744.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		267.10	0.00	

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	2,430.20	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	181.80	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	239.40	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	181.80	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	2,241.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,828.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,985.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	95.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,324.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	95.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,026.30	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	55,972.40	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	55,641.20	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			574,517.30	3,473.60	107,929.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	164.10	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	1,584.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	86.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	151.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	86.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	1,402.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,923.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,933.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	346.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,684.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,978.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	346.70	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	46,543.30	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	47,173.40	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1,047,241.59	287,586.64	843,695.24
25	D - 340	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO PO	282,570.94	0.00	
26	D - 344	SOL. PAGO 20140820-2 RIESGO DE TRABAJO POR FALLECI	0.00	343,915.57	
26	D - 345	SOL. PAGO 20140820-3 RIESGO DE TRABAJO POR FALLECI	0.00	343,915.57	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	237.30	0.00	

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	124.20	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	2,286.80	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	218.40	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	124.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	2,024.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,667.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	500.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,238.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,322.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,303.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	500.80	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	67,210.00	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	68,120.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			303,081.20	0.00	21,994.80
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	21,994.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			88,132.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			893,230.00	807,382.62	807,382.62
19	D - 186	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE PAGO	571,768.95	0.00	
20	D - 196	SOL. PAGO 20140814-3 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	0.00	182,303.91	
20	D - 198	SOL. PAGO 20140814-6 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	0.00	3,461.30	
20	D - 199	SOL. PAGO 20140814-7 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	0.00	386,003.74	
21	D - 235	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	21,128.97	0.00	
22	D - 308	SOL. PAGO 20140818-18 FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C	0.00	21,128.97	
29	D - 509	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	214,484.70	0.00	
29	D - 528	SOL. PAGO 20140826-6 FINIQUITO POR JUICIO ADMINIST	0.00	71,494.90	
29	D - 529	SOL. PAGO 20140826-7 FINIQUITO POR JUICIO ADMINIST	0.00	71,494.90	
29	D - 530	SOL. PAGO 20140826-8 FINIQUITO POR JUICIO ADMINIST	0.00	71,494.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			15,989.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,330.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			97,887.02	0.00	33,325.64

12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES	0.00	5,485.64	
29	D - 479	APARATOS ELECTRODOMESTICOS PARA DAR DE REGALO AL P	0.00	27,840.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1595 000 DESPENSA			12,577.30	400.00	9,540.00
					3,437.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	50.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	150.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	50.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	150.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	190.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,550.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	150.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,650.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			6.67	0.00	0.00
					6.67
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			2,246.64	0.00	0.00
					2,246.64
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION			2,000,000.00	0.00	0.00
					2,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICO			1,927.00	0.00	0.00
					1,927.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			10,198.88	0.00	0.00
					10,198.88
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			13,006,082.00	0.00	0.00
					13,006,082.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			54.67	0.00	0.00
					54.67
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			17,211.00	0.00	0.00
					17,211.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			11,259,997.01	0.00	1,152,621.52
					10,107,375.49
12	D - 103	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD	0.00	2,656.00	
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	0.00	6,025.50	
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	0.00	2,656.00	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR	0.00	73,325.34	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR	0.00	255,553.24	
13	D - 140	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	0.00	149,368.90	
27	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	120,046.50	
27	D - 384	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	72,649.51	

27	D - 385	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	0.00	83,980.75		
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	11,381.50		
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	79,416.63		
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	295,561.65		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			1,003,684.00	0.00	0.00	1,003,684.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			3,975.00	0.00	0.00	3,975.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			40,087.00	0.00	0.00	40,087.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			102,336.00	0.00	1,673.00	100,663.00
05	D - 22	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		0.00	1,673.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			71,500.00	0.00	12,000.00	59,500.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,671.35	0.00	1,500.00	5,171.35
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	369,576.00	367,112.16	2,463.84
13	D - 149	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE RAS		369,576.00	0.00	
28	D - 444	RENTA ANUAL DE GPS PARA UNIDAD VEHICULAR		0.00	367,112.16	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			157,328.00	0.00	24,999.00	132,329.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,333.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,333.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,333.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			153.00	0.00	0.00	153.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			90,469.46	0.00	14,249.44	76,220.02
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	7,132.00	

22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	7,117.44	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			2,026,096.22	0.00	2,026,096.22
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3341 000 CAPACITACION.			5,585.00	0.00	5,585.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			2,840,720.00	0.00	2,840,720.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELECTRONICA Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION			11,347.99	0.00	11,347.99
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			157,000.00	0.00	157,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			5,326,896.48	0.00	4,936,852.82
29	D - 549	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		0.00	63,524.98
29	D - 549	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		0.00	54,847.84
29	D - 550	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa		0.00	118,618.12
29	D - 558	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		0.00	153,052.72
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			238,567.44	0.00	238,567.44
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			65,504.00	0.00	61,928.00
25	D - 328	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA		0.00	3,576.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			90,440.00	0.00	90,440.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,407,757.90	0.00	1,407,757.90
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			92,283.61	0.00	91,611.62
14	D - 156	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES OFI		0.00	671.99
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			24,094.30	0.00	24,094.30

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.			2,142,000.00	0.00	0.00	2,142,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 3341 000 CAPACITACION.			1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1131 000 SUELDO BASE			77,983,478.50	0.00	10,169,305.40	67,814,173.10
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	5,027,921.70	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	5,141,383.70	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1322 000 AGUINALDO			23,651,311.00	0.00	21,948.90	23,629,362.10
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	21,948.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			336,300.00	0.00	0.00	336,300.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATI000			19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			5,755,529.42	0.00	2,708,570.91	3,046,958.51
12	D - 131	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES SUBSEMUN 2014		0.00	2,708,570.91	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3341 000 CAPACITACION.			1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLIC000			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			101,651.00	0.00	0.00	101,651.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			3,374,732.58	0.00	0.00	3,374,732.58
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1131 000 SUELDO BASE			955,895.70	519.52	179,380.50	777,034.72
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		519.52	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	95,472.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	83,908.50	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			0.00	75.00	0.00	75.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		75.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			13,175.50	0.00	0.00	13,175.50

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1322 000 AGUINALDO			273,001.80	0.00	0.00	273,001.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			4,365.90	0.00	0.00	4,365.90
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1341 000 COMPENSACION			43,075.00	375.00	6,750.00	36,700.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		375.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,375.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,375.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1345 000 GRATIFICACION			22,028.00	2,098.70	0.00	24,126.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		2,098.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			4,267.80	449.90	0.00	4,717.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		449.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			3,146.70	333.80	0.00	3,480.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		333.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			124.20	83.20	0.00	207.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		83.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			371.30	39.40	0.00	410.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		39.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			430.70	56.90	0.00	487.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		56.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1595 000 DESPENSA			1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			34,004.00	0.00	0.00	34,004.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			34,603.56	0.00	395.00	34,208.56
20	D - 211	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE		0.00	395.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			20,800.00	0.00	4,000.00	16,800.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			4,500.00	0.00	750.00	3,750.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			401,516.63	0.00	44,332.01	357,184.62
06	D - 44	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CUERPO EDILICIO		0.00	1,866.01	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	42,466.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			55,050.87	0.00	6,302.57	48,748.30
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	6,302.57	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1131 000 SUELDO BASE			513,330.09	0.00	206,224.40	307,105.69
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	103,238.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	102,985.60	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,950.00	0.00	450.00	4,500.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	450.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			62,339.00	0.00	0.00	62,339.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1322 000 AGUINALDO			405,655.00	0.00	0.00	405,655.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1341 000 COMPENSACION			20,640.00	0.00	5,628.00	15,012.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,814.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,814.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1345 000 GRATIFICACION			2,731,377.30	0.00	87,250.00	2,644,127.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	43,625.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	43,625.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			66,695.40	0.00	40,575.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,060.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,060.10	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			49,478.00	0.00	30,097.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,690.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,690.30	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,430.80	0.00	4,679.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,875.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,875.70	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PUESTO			5,845.60	0.00	3,560.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,142.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,142.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,263.60	0.00	4,961.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,650.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,650.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1595 000 DESPENSA			500.00	0.00	400.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	50.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	50.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 2992 000 OTROS ENSERES.			46,064.20	0.00	46,064.20
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			30,000.00	0.00	26,000.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			5,250.00	0.00	4,500.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			70,998.00	0.00	8,333.00	62,665.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,333.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1131 000 SUELDO BASE			678,542.00	0.00	135,300.90	543,241.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	67,817.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	67,483.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,125.00	0.00	300.00	825.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	300.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			58,854.40	0.00	0.00	58,854.40
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1322 000 AGUINALDO			377,645.00	0.00	0.00	377,645.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1341 000 COMPENSACION			11,250.00	0.00	2,250.00	9,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,125.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1345 000 GRATIFICACION			126,761.40	0.00	25,351.80	101,409.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,675.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,675.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			71,241.60	0.00	14,527.20	56,714.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,263.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,263.60	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			52,849.60	0.00	10,779.20	42,070.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,389.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,389.60	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,518.00	0.00	1,354.00	5,164.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	677.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	677.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL HOSENVA			6,244.20	0.00	1,271.40	4,972.80

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	635.70		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	635.70		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,856.00	0.00	1,836.00	7,020.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	918.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	918.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			24,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			4,500.00	0.00	750.00	3,750.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			63,998.00	0.00	8,333.00	55,665.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,333.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			1.74	0.00	0.00	1.74
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			194,830.72	0.00	0.00	194,830.72
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1131 000 SUELDO BASE			2,180,697.75	1,101.01	494,920.20	1,686,878.56
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	15,583.50		
25	D - 326	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN	0.00	8,005.20		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	15,583.50		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	532.30	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	568.71	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	228,278.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	227,470.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			28,600.00	75.00	5,825.00	22,850.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	75.00	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,825.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			135,000.00	0.00	0.00	135,000.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			199,021.70	0.00	0.00	199,021.70
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1322 000 AGUINALDO			1,194,904.00	0.00	0.00	1,194,904.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			38,589.00	0.00	0.00	38,589.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			872.70	0.00	615.00	257.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	307.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	307.50	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1341 000 COMPENSACION			61,339.00	0.00	9,950.00	51,389.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,975.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,975.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1345 000 GRATIFICACION			228,165.30	1,560.60	149,410.40	80,315.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	712.30	
25	D - 326	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		0.00	2,923.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	712.30	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		780.30	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		780.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	72,531.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	72,531.40	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			10,500.00	0.00	21,000.00	-10,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	21,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			238,772.70	553.40	47,485.40	191,840.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		276.70	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		276.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,742.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,742.70	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			177,157.40	410.60	35,233.80	142,334.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		205.30	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		205.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	17,616.90	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	17,616.90	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			18,214.80	102.40	16,459.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	51.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	51.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	928.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	928.70	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			20,902.20	48.40	16,795.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	24.20	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	24.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,077.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,077.60	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			129,758.80	70.00	123,827.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	35.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	35.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,000.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,000.90	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			50,838.02	0.00	37,638.02
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	13,200.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,318.93	0.00	1,318.93
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			400,000.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			35,065.00	0.00	35,065.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			11,688.00	0.00	11,688.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			16,505.24	0.00	412.74
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	16,092.50	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1595 000 DESPENSA			8,712.00	100.00	6,980.00
25	D - 326	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN	0.00	100.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	50.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	50.00	0.00	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	866.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	866.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			21.44	0.00	0.00	21.44
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			8,889.60	0.00	0.00	8,889.60
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATI000			348.00	0.00	0.00	348.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			18.96	0.00	0.00	18.96
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,084.00	0.00	0.00	3,084.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,075,793.55	0.00	547,542.30	4,528,251.25
12	D - 103	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD	0.00	23,970.40		
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	0.00	54,685.63		
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	0.00	25,431.20		
12	D - 114	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS L.P SUMINISTRADO DEL DIA 2	0.00	27,149.88		
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR	0.00	55,689.97		
27	D - 386	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	9,038.25		
27	D - 387	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	7,659.08		
27	D - 388	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	6,574.49		
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	129,467.91		
27	D - 391	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	95,084.33		
28	D - 434	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	28,534.74		
29	D - 461	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	14,877.01		
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	69,379.41		
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			178.00	0.00	0.00	178.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			7,180.00	0.00	0.00	7,180.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			232,045.00	0.00	0.00	232,045.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			52,592.00	0.00	0.00	52,592.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			121,833.88	0.00	8,747.58	113,086.30
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,747.58	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			23,421.35	0.00	0.00	23,421.35
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			23,680.00	0.00	1,972.00	21,708.00
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,972.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3341 000 CAPACITACION.			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			509.00	0.00	0.00	509.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			61,200.00	0.00	0.00	61,200.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			68,131.00	0.00	335.99	67,795.01
14	D - 156	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES OFI		0.00	335.99	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1131 000 SUELDO BASE			606,923.30	0.00	142,687.40	464,235.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	10,125.00	
25	D - 326	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		0.00	11,000.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,990.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	55,583.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	55,988.70	

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,600.00	0.00	825.00	2,775.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	600.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	225.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			50,853.00	0.00	0.00	50,853.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1322 000 AGUINALDO			330,230.00	0.00	0.00	330,230.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1341 000 COMPENSACION			24,372.00	0.00	8,628.00	15,744.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,875.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,875.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,439.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,439.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1345 000 GRATIFICACION			7,467.70	0.00	5,760.60	1,707.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	880.30	
29	D - 454	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES		0.00	4,000.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	880.30	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			58,093.20	0.00	20,561.20	37,532.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,288.20	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,288.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,992.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,992.40	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			43,102.80	0.00	15,256.00	27,846.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	955.80	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	955.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,672.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,672.20	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,665.20	0.00	2,097.60	2,567.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	47.90	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	47.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,000.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,000.90	

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			5,091.20	0.00	1,799.80	3,291.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	112.90	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	112.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	787.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	787.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,177.80	0.00	2,598.60	4,579.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	162.70	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	162.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,136.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,136.60	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1595 000 DESPENSA			500.00	0.00	100.00	400.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	50.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	50.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			86,447.42	0.00	14,398.83	72,048.59
28	D - 431	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E		0.00	14,398.83	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			72,177.40	0.00	0.00	72,177.40
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			11,237.20	0.00	0.00	11,237.20
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			5,719.40	0.00	0.00	5,719.40
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			2,339.44	0.00	0.00	2,339.44
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 3321 000 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.			412,166.00	0.00	0.00	412,166.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201610 3321 000 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.			0.00	850,000.00	0.00	850,000.00

22	D - 312	ADICION NECESARIA PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE PREVE	850,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1131 000 SUELDO BASE			5,373,442.98	3,429.18	1,482,489.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	19,663.50
25	D - 326	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		0.00	418,192.70
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	20,203.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,589.13	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,840.05	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	513,967.55
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	510,462.05
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			85,425.00	225.00	17,700.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	975.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		225.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,725.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			397,786.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1322 000 AGUINALDO			2,568,185.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1341 000 COMPENSACION			87,045.00	750.00	14,634.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,000.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,000.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		375.00	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		375.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,317.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,317.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1345 000 GRATIFICACION			1,969,336.80	4,713.20	590,551.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,205.70
25	D - 326	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		0.00	152,875.50
29	D - 454	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES		0.00	10,000.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,205.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,948.60	0.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		2,764.60	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	204,632.35

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	204,632.35	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			705,877.00	1,959.60	555,836.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,240.80	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,240.80	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	815.40	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	1,144.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	72,841.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	72,677.40	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			523,749.90	1,454.10	412,425.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,404.70	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,404.70	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	605.10	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	849.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	54,045.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	53,924.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			47,656.10	240.20	35,581.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	318.90	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	318.90	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	89.70	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	150.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,868.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,808.60	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			61,750.50	171.40	48,621.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	283.50	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	283.50	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	71.30	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	100.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,373.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,359.40	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			87,846.00	247.80	68,877.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	409.60	

29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	409.60		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	103.10	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	144.70	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,209.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,188.20		
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1595 000 DESPENSA			53,900.00	150.00	15,450.00	38,600.00
25	D - 326	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN	0.00	4,650.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	50.00	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	100.00	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,400.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,400.00		
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			875,738.00	0.00	116,784.49	758,953.51
28	D - 424	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	0.00	96,990.18		
28	D - 428	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	0.00	19,794.31		
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.93	0.00	0.00	0.93
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			3,650,000.00	0.00	3,595,593.54	54,406.46
29	D - 508	EQUIPO PROFESIONAL DE BOMBERO (PANTALON, CHAQUETON	0.00	3,595,593.54		
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			20,336.15	0.00	0.00	20,336.15
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			4,271,089.48	0.00	83,752.00	4,187,337.48
29	D - 549	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"	0.00	44,718.00		
29	D - 550	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa	0.00	36,250.00		
29	D - 558	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA	0.00	2,784.00		
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			400,000.00	0.00	368,253.60	31,746.40
29	D - 474	PARA LA RIFA DEL EVENTO DEL DIA DEL BOMBERO		0.00	64,380.00	
29	D - 475	PARA LA RIFA DEL EVENTO DEL DIA DEL BOMBERO		0.00	55,401.60	
08	D - 63	MATERIAL REQUERIDO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL BOMB		0.00	66,816.00	
08	D - 64	MATERIAL REQUERIDO PARA EL EVENTO DE EL DIA DEL BO		0.00	113,216.00	
08	D - 65	EVENTO PARA EL DIA DEL BOMBERO.		0.00	68,440.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1131 000 SUELDO BASE			1,818,075.24	6,850.63	396,128.90	1,428,796.97
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		3,834.57	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		3,016.06	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	192,633.40	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	203,495.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			13,250.00	150.00	3,675.00	9,725.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		150.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,675.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			156,665.50	0.00	0.00	156,665.50
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1322 000 AGUINALDO			1,027,284.00	0.00	0.00	1,027,284.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1341 000 COMPENSACION			165,585.00	1,875.00	26,628.00	140,832.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		750.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,125.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,314.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,314.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1345 000 GRATIFICACION			841,435.60	10,256.50	172,111.80	679,580.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		4,635.50	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		5,621.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	86,055.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	86,055.90	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			277,492.60	3,715.40	57,204.70	224,003.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,933.60	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,781.80	0.00	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	28,521.10		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	28,683.60		
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			205,877.50	2,756.70	42,443.90	166,190.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,434.70	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		1,322.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	21,161.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	21,282.20	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			30,852.20	607.30	6,155.60	25,303.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		357.70	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		249.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,062.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,092.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			24,286.50	325.20	5,006.80	19,604.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		169.30	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		155.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,496.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,510.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			34,531.30	469.70	7,231.10	27,769.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		244.40	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		225.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,605.30	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,625.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1595 000 DESPENSA			300.00	0.00	300.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	150.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	150.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,709.77	0.00	0.00	2,709.77
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			180,000.00	0.00	0.00	180,000.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			282.08	0.00	0.00	282.08
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			8,028.80	0.00	0.00	8,028.80
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			190,301.57	0.00	0.00	190,301.57
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			258,293.00	0.00	0.00	258,293.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			132,875.00	0.00	16,970.00	115,905.00
11	D - 86	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		0.00	16,970.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			38,000.00	0.00	6,400.00	31,600.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,400.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-500.00	0.00	0.00	-500.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			39,000.00	0.00	6,400.00	32,600.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,400.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			465,722.85	0.00	93,143.59	372,579.26
27	D - 410	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE PLAZA MILLENIUM, COR		0.00	93,143.59	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			8,370.00	0.00	0.00	8,370.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LAQUETRES			90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			4,511.48	0.00	0.00	4,511.48
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			12,908.00	0.00	1,390.00	11,518.00
27	D - 412	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCÓN GEN		0.00	1,390.00	

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1131 000 SUELDO BASE			10,720,192.52	7,568.18	1,747,266.80	8,980,493.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	962.50	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	962.50	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		4,232.01	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		3,336.17	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	120,265.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	755,983.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	115,139.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	753,952.90	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			224,850.00	1,200.00	48,225.00	177,825.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	75.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		1,200.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,050.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	47,100.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			173,218.80	0.00	0.00	173,218.80
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			888,167.97	0.00	0.00	888,167.97
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO			5,278,323.33	0.00	0.00	5,278,323.33
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			27,576.98	0.00	0.00	27,576.98
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1341 000 COMPENSACION			263,576.00	750.00	52,310.50	212,015.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		375.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		375.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,576.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,022.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,689.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,022.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1345 000 GRATIFICACION			3,935,544.10	22,650.30	779,570.50	3,178,623.90
29	D - 454	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES		0.00	3,000.00	
29	D - 454	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES		0.00	13,000.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		11,820.00	0.00	

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	10,830.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	44,456.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	339,098.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	41,903.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	338,112.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,800.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,562,018.10	8,165.30	1,311,931.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	101.30	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	101.30	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	4,255.70	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	3,909.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,129.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	116,533.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	12,306.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	116,080.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,159,010.50	6,058.40	973,446.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	75.10	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	75.10	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	3,157.60	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	2,900.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,741.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	86,467.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,130.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	86,131.90	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			94,241.40	883.20	78,867.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	18.70	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	18.70	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	473.60	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	409.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,552.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,556.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,552.90	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,556.80		
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			136,786.00	715.10	22,614.00	114,887.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8.90		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8.90		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	372.70	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	342.40	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,149.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,205.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,076.90		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,165.30		
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			398,704.95	1,032.60	32,650.40	367,087.15
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	12.80		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	12.80		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	538.20	0.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	494.40	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,659.70		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,733.30		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,555.60		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,676.20		
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			263,573.30	0.00	23,638.30	239,935.00
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	23,638.30		
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,255,925.67	0.00	0.00	1,255,925.67
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			7,796.00	0.00	0.00	7,796.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			135,752.00	0.00	0.00	135,752.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1595 000 DESPENSA			152,723.70	1,150.00	27,250.00	126,623.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	50.00		

29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	50.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	600.00	0.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	550.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	250.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,350.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	250.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,300.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			115,944.73	0.00	1,081.19
27	D - 412	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GEN	0.00	1,081.19	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICO			12,265.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			967.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			54,002.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			31,302.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			1,850,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			436.11	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			160.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,054,306.56	0.00	238,172.48
12	D - 103	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD	0.00	9,561.60	
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	0.00	16,068.00	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	0.00	1,286.00	
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	0.00	6,374.40	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR	0.00	1,826.11	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR	0.00	68,447.20	

13	D - 140	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	0.00	10,866.70		
27	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	6,151.25		
27	D - 384	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	3,431.75		
27	D - 385	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	0.00	3,755.50		
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	964.50		
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	27,315.60		
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	82,123.87		
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			1,897,250.00	0.00	0.00	1,897,250.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			34,727.00	0.00	0.00	34,727.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,366.35	0.00	0.00	4,366.35
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			9,000.00	0.00	1,800.00	7,200.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,800.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			3,621.35	0.00	0.00	3,621.35
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			126,282.93	0.00	19,890.00	106,392.93
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	19,890.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			8,900,000.00	0.00	0.00	8,900,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3341 000 CAPACITACION.			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			212,344.00	0.00	0.00	212,344.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			7,453.00	0.00	0.00	7,453.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3541 000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			1,646,318.00	0.00	20,532.00	1,625,786.00
29	D - 550	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa		0.00	3,480.00	
29	D - 558	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		0.00	17,052.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			146,325.00	0.00	8,278.92	138,046.08
27	D - 412	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GEN		0.00	4,825.60	
28	D - 449	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA D		0.00	3,453.32	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			4,384.00	0.00	0.00	4,384.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			180,498.00	0.00	0.00	180,498.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			120,993.04	0.00	0.00	120,993.04
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			10,745.99	0.00	498.00	10,247.99
27	D - 412	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GEN		0.00	498.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-21,761.81	0.00	0.00	-21,761.81
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			25,000.00	0.00	2,500.00	22,500.00
27	D - 412	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GEN		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1131 000 SUELDO BASE			580,085.87	0.00	124,854.80	455,231.07
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	62,528.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	62,326.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			71,763.10	0.00	0.00	71,763.10

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1322 000 AGUINALDO			357,844.00	0.00	0.00	357,844.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1341 000 COMPENSACION			19,396.80	0.00	1,500.00	17,896.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1345 000 GRATIFICACION			37,349.60	0.00	21,033.80	16,315.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,516.90	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,516.90	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			71,894.50	0.00	10,376.00	61,518.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,188.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,188.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			53,335.90	0.00	7,699.00	45,636.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,849.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,849.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,944.50	0.00	747.60	6,196.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	373.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	373.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			6,301.50	0.00	908.20	5,393.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	454.10	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	454.10	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,963.40	0.00	1,311.20	7,652.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	655.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	655.60	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,377.00	0.00	0.00	1,377.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			20,020.00	0.00	0.00	20,020.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		2,401.33	0.00	0.00	2,401.33
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2112 000 ENSERES DE OFICINA		10,953.92	0.00	0.00	10,953.92
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		10,142.00	0.00	0.00	10,142.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		86.72	0.00	0.00	86.72
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		978.00	0.00	0.00	978.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		12,750.00	0.00	926.71	11,823.29
27	D - 412 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GEN		0.00	926.71	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION		97,140.00	0.00	0.00	97,140.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,		13,045.37	0.00	0.00	13,045.37
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,		10,428.73	0.00	323.96	10,104.77
27	D - 412 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GEN		0.00	323.96	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		181,837.60	0.00	0.00	181,837.60
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LAQUETRES		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		31,538.56	0.00	2,412.80	29,125.76
27	D - 412 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GEN		0.00	2,412.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		5,811.00	0.00	0.00	5,811.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		11,472.72	0.00	1,479.00	9,993.72

27	D - 412	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GEN	0.00	1,479.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			25,000.00	0.00	22,500.00
27	D - 412	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GEN	0.00	2,500.00	
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,		88,602,025.24	5,208,700.00	65,471,482.45
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			54,166,669.00	0.00	43,333,336.00
29	D - 581	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA	0.00	5,416,666.50	
29	D - 614	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 097 DE LA	0.00	5,416,666.50	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			79,142.11	0.00	79,142.11
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			1,195,311.50	0.00	699,041.46
12	D - 104	LONA PARA REUNIÓN VECINAL.	0.00	1,740.00	
12	D - 106	SONIDO PARA EVENTO "BAILANDO CON PASIÓN".	0.00	3,132.00	
14	D - 157	LONA PARA EL EVENTO DE "NIÑOS EN VACACIONES".	0.00	1,740.00	
14	D - 158	LONA PARA EXHIBICIÓN DE MÚSICA ROCK FAMILIAR.	0.00	1,740.00	
18	D - 177	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE 60 AUTOBUSES CON C	0.00	208,800.00	
20	D - 212	SILLAS, LONA, BOX LUNCH, SONIDO Y MESAS PARA JORNA	0.00	10,393.60	
20	D - 214	CARPA, SILLAS, TEMPLETE, PANTALLA, EQUIPO DE AUDIO	0.00	189,428.00	
20	D - 215	LONA, SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA PLATICAS REFEREN	0.00	7,901.92	
20	D - 216	LONA, SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA PLATICAS DE ASES	0.00	9,943.52	
20	D - 217	SILLAS, LONA Y TAQUIZA PARA INAUGURACIÓN DE LA PRI	0.00	12,296.00	
22	D - 289	CARPA PARA EL EVENTO "DIÁLOGO DE SEGURIDAD CIUDADA	0.00	8,120.00	
25	D - 321	LONA, MESAS Y SILLAS PARA REUNIÓN AGRARIA.	0.00	5,597.00	
27	D - 400	BOX LUNCH PARA FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO.	0.00	4,060.00	
28	D - 414	LONA, MESAS Y SILLAS PARA FIESTA PATRONAL.	0.00	5,289.60	
06	D - 42	SONIDOS PARA EVENTOS DE JORNADA MÉDICA DE EQUIDAD	0.00	5,104.00	
29	D - 481	APARATOS ELECTRODOMESTICOS PARA LA SECRETARIA PA	0.00	15,764.40	
29	D - 482	APARATOS ELECTRODOMESTICOS PARA LA SECRETARIA PART	0.00	5,220.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4111 000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO			1,545,576.00	0.00	1,545,576.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			260,000.00	2,721,300.00	528,891.80

12	D - 128	MATERIAL DE PINTURA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL A	0.00	571,300.00	
12	D - 129	MATERIAL DE PINTURA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL A	0.00	548,685.80	
12	D - 132	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	0.00	351,480.00	
12	D - 134	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	0.00	351,480.00	
12	D - 135	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	0.00	297,540.00	
12	D - 137	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	0.00	71,966.40	
12	D - 138	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	0.00	259,956.00	
05	D - 23	EL INSTITUTO MUNICIPAL DE APOYO A LAVIVIENDA SOCIA	2,721,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIAN			27,000.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			214,000.00	0.00	214,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			40,000.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS			47,912.00	0.00	47,912.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			11,406,232.01	1,498,000.00	8,550,395.16
20	D - 213	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS POR INCE	1,498,000.00	0.00	
20	D - 221	ELECTRODOMESTICOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA "OTORG	0.00	2,788,640.00	
20	D - 222	SE SOLICITAN LOS JUEGOS Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE	0.00	2,768,983.80	
20	D - 224	SE SOLICITAN DICHOS GIMNASIOS Y JUEGOS AL AIRE LIB	0.00	375,835.36	
21	D - 237	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO EN MENCIÓ	0.00	1,498,000.00	
22	D - 277	ELECTRODOMESTICOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA "OTORG	0.00	857,240.00	
29	D - 503	APARATOS ELECTRODOMESTICOS PARA SER ENTREGADOS PAR	0.00	261,696.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4422 000 CAPACITACION.			800,000.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			700,000.00	0.00	700,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 4422 000 CAPACITACION.			500,000.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201508 4422 000 CAPACITACION.			700,000.00	0.00	700,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			427,008.00	0.00	427,008.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4422 000 CAPACITACION.			140,000.00	0.00	140,000.00

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.			210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			1,615,000.00	0.00	0.00	1,615,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4421 000 BECAS			600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL			-33,727,172.36	0.00	4,727,558.00	-38,454,730.36
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	28,896.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	193,862.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	81,491.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	108,573.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	66,118.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	73,205.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	125,510.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	91,185.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	600.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	6,694.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	172,517.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	9,216.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	32,617.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	87,691.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	42,225.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	110,824.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	41,094.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	84,996.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	71,447.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	72,623.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	148,684.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	8,752.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	91,242.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,288.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	8,311.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	8,033.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	44,732.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014		0.00	69,770.00	

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,724.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	83,875.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,757.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	5,806.00		
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	133,640.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	57,306.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	88,025.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	74,775.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	116,949.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	185,074.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	6,222.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	27,075.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	48,635.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	139,706.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	78,741.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	196,059.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	86,345.00		
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	131,955.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	77,121.00		
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	190,637.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	331,803.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	17,824.00		
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	428,268.00		
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,452.00		
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	26,792.00		
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	24,860.00		
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	841.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,303.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	96,964.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	72,828.00		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			369,635.35	0.00	98,246.31	271,389.04
19	D - 189	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	0.00	2,207.77		
19	D - 190	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	0.00	10,692.78		
19	D - 191	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	0.00	13,096.10		

19	D - 192	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	0.00	5,113.35	
21	D - 231	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	0.00	644.20	
06	D - 41	DEVOLUCION DE DEPOSITO DE GARANTÍA, AMPARO 1420/20	0.00	62,330.00	
28	D - 450	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE LA	0.00	282.00	
28	D - 451	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 09 DE LA	0.00	8.00	
08	D - 62	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	1,525.00	
12	D - 97	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	0.00	2,347.11	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			21,882.00	0.00	21,882.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			2,740,000.00	0.00	2,740,000.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			5,872,500.00	0.00	5,872,500.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			127,354.08	0.00	127,354.08
11	D - 87	SILLAS Y LONA PARA CEREMONIAS DE GRADUACION DE DIF	0.00	15,428.00	
11	D - 88	VINILONA PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE DIFERENTE	0.00	1,726.08	
11	D - 89	LONA PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DE ESCUELA DEL MUN	0.00	3,480.00	
11	D - 90	SILLAS, LONA, TAQUIZA Y MESAS PARA CEREMONIAS DE C	0.00	17,318.80	
11	D - 91	SILLAS Y LONA PARA CEREMONIAS DE CLAUSURA DE DIFER	0.00	20,184.00	
11	D - 92	SILLAS, LONA Y DESAYUNO PARA CEREMONIAS DE CLAUSUR	0.00	40,774.00	
11	D - 93	SILLAS, LONA Y DESAYUNO PARA CEREMONIAS DE CLAUSUR	0.00	23,803.20	
11	D - 94	SILLAS PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DE ESCUELA	0.00	4,640.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			9,115,595.92	0.00	527,400.00
29	D - 624	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOC	0.00	394,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	133,400.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL			340,000.00	0.00	340,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 4421 000 BECAS			11,184,203.44	0.00	11,184,203.44

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			790,751.69	377,400.00	26,318.00	1,141,833.69
14	D - 162	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO		220,400.00	0.00	
29	D - 511	RENTA DE VALLAS PARA EVENTO DEL INST DEL DEPORTE		0.00	25,520.00	
07	D - 53	TRASPASO SOLICITADO POR EL INSTITUTO DEL DEPORTE,		157,000.00	0.00	
29	D - 625	RREMBOLSO DE FONOD REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT		0.00	798.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
29	D - 492	TRASPASO EXTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			385,500.00	600,000.00	499,960.00	485,540.00
27	D - 392	5,000 LENTES CON DIAGNOSTICO, SOLICITADOS POR EL I		0.00	499,960.00	
08	D - 67	SE SOLICITA TRANSFERENCIA EXTERNA DE LA ENTIDAD 39		600,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			157,924.50	0.00	0.00	157,924.50
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 4482 000 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES			250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS		-102,572,259.63	0.00	11,673,354.55	-114,245,614.18
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			-587,141.13	0.00	88,984.86	-676,125.99
30	I - 61	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DEL IHEM AGOSTO 2014		0.00	88,984.86	
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA			14,474,038.94	0.00	2,056,159.67	12,417,879.27
30	I - 61	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DEL IHEM AGOSTO 2014		0.00	2,056,159.67	
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR			-48,740,708.56	0.00	7,621,041.59	-56,361,750.15
28	D - 413	PAGO SALDO DE SERVICIO DE PODA DE ARBOLES SEGUN FA		0.00	492,519.36	
29	D - 626	6TO PAGO A CUENTA DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES,		0.00	500,000.00	
01	E - 2039	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE EL C. RAMOS RIO		0.00	15,111.03	
01	E - 2040	ORQUESTA Y DANZONERA, PARA PROGRAMA JUEVES DE DANZ		0.00	23,200.00	
01	E - 2041	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NUCLEO RADIO MIL		0.00	174,000.00	
04	E - 2044	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES GALVA		0.00	16,308.06	
04	E - 2045	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LIMA VELAZQ		0.00	1,764.99	

04	E - 2046	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. OLVERA MANDUJAN	0.00	18,778.37		
04	E - 2058	BOX LUNCH, PARA EVENTO DE LA FERIA DEL LIBRO, SEGU	0.00	4,593.60		
05	E - 2069	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ MANCIL	0.00	1,764.99		
06	E - 2078	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	0.00	372,778.76		
06	E - 2084	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y UST	0.00	174,000.00		
07	E - 2087	PAGO SALDO DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS	0.00	864,200.00		
08	E - 2098	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO	0.00	1,005,657.77		
12	E - 2142	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA PRAD	0.00	1,764.99		
12	E - 2143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GRANADOS GO	0.00	1,764.99		
12	E - 2144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA VAZ	0.00	1,764.99		
14	E - 2179	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASAS GUIJO	0.00	1,764.99		
15	E - 2183	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURAS 67, 62	0.00	200,459.60		
15	E - 2187	1ER PAGO A CUENTA DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GU	0.00	250,000.00		
15	E - 2188	3ER PAGO A CUENTA DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCAL	0.00	1,000,000.00		
15	E - 2189	PAGO SALDO DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN FACTURA 100	0.00	127,678.00		
15	E - 2190	PAGO SALDO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "MACONSER	0.00	195,880.52		
18	E - 2198	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDA	0.00	66,571.82		
18	E - 2199	CAMARA FOTOGRAFICA, DVD Y PANTALLA PARA LA CONTRAL	0.00	58,719.20		
18	E - 2200	PAGO SALDO DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS,	0.00	828,312.48		
18	E - 2201	MODULOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y MATERIAL PARA	0.00	957,806.20		
18	E - 2202	MTB-FED-LPN-001-2013, MATERIAL PARA REHABILITACION	0.00	22,202.40		
19	E - 2221	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RIVERA IB	0.00	1,175.53		
19	E - 2222	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARAJAS MIR	0.00	1,764.99		
19	E - 2223	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ROMERO PE	0.00	1,133.69		
19	E - 2224	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	0.00	1,133.69		
19	E - 2225	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARTEAGA V	0.00	1,133.69		
19	E - 2226	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ HER	0.00	1,168.77		
19	E - 2227	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GUERRERO	0.00	3,207.31		
19	E - 2228	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BRAVO ROMER	0.00	2,430.98		
19	E - 2229	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ CORDE	0.00	1,764.99		
19	E - 2231	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONTERO BRI	0.00	8,294.84		
21	E - 2261	GASTOS DE TITULACIÓN DE LA C. HERNANDEZ SALAZAR MA	0.00	11,000.00		
21	E - 2265	1ER PAGO A CUENTA DE COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO	0.00	207,466.00		
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES			-67,718,449.46	0.00	1,907,168.43	-69,625,617.89

06	E - 2079	SEGUN FACTURA NO 3804, PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1	0.00	133,092.07	
13	E - 2165	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA REHABILITACIO	0.00	142,927.85	
22	E - 2270	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR	0.00	152,253.30	
30	I - 61	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DEL IHM AGOSTO 2014	0.00	1,478,895.21	
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102212 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			0.58	0.00	0.58
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-169,262,496.39	263,471.52	45,020,060.83
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			400,000.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			55,000.00	0.00	55,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			300,000.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			100,000.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			100,000.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			80,000.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			75,000.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			72,000.00	0.00	72,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			87,000.00	0.00	87,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			150,000.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			80,000.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			400,000.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			150,000.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			254,900.00	0.00	254,900.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			112,683.00	0.00	112,683.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5911 000 SOFTWARE			592,321.00	0.00	592,321.00

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

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			61,464.00	0.00	0.00	61,464.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5911 000 SOFTWARE			323,084.00	0.00	0.00	323,084.00
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			-28,994,345.72	0.00	0.00	-28,994,345.72
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-3,083,207.28	0.00	181,985.05	-3,265,192.33
20	D - 208	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		0.00	181,985.05	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-1,606,451.03	0.00	0.00	-1,606,451.03
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			-4,071,903.83	0.00	0.00	-4,071,903.83
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701421 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			924.57	0.00	0.00	924.57
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-36,562,332.29	0.00	43,450,477.65	-80,012,809.94
18	D - 178	PAGO SEXTO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, MOD		0.00	5,559,038.74	
25	D - 316	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR		0.00	826,437.29	
25	D - 317	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR		0.00	1,932,876.95	
25	D - 318	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) NORMAL DEL CONT		0.00	2,266,302.29	
25	D - 319	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) NORMAL DEL CO		0.00	6,087,331.04	
25	D - 320	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) NORMAL DEL CON		0.00	26,778,491.34	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-17,306,096.71	0.00	0.00	-17,306,096.71
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-24,080,298.56	0.00	0.00	-24,080,298.56
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-14,251,096.00	263,471.52	832,496.58	-14,820,121.06
14	D - 153	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		0.00	136,000.19	

14	D - 154	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	0.00	24,464.61	
14	D - 155	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	0.00	13,015.72	
18	D - 182	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIM	161,099.86	0.00	
19	D - 185	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	0.00	140,476.13	
20	D - 206	PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO CM-GIS-IR-006-11 D	0.00	182,677.38	
20	D - 207	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) DEL CONTRATO	0.00	37,105.18	
20	D - 210	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	226,917.49	
25	D - 342	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIM	102,371.66	0.00	
25	D - 343	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	0.00	71,839.88	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504421 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-55,000.00	0.00	-55,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-4,455,479.63	0.00	-5,010,581.18
22	D - 248	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D	0.00	555,101.55	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-21,985,426.14	0.00	-21,985,426.14
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504433 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			135,714.00	0.00	135,714.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			60,000.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5911 000 SOFTWARE			315,391.00	0.00	315,391.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-2,321,825.20	0.00	-2,321,825.20
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION			-1,822,473.75	0.00	-1,822,473.75
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			100,000.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			1,464.00	0.00	1,464.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5911 000 SOFTWARE			7,693.00	0.00	7,693.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			300,000.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			3,310.00	0.00	3,310.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	596,581.00	0.00	0.00	596,581.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	26,343.00	0.00	0.00	26,343.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5911 000 SOFTWARE	138,464.00	0.00	0.00	138,464.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	109,200.00	0.00	0.00	109,200.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	30,447.00	0.00	0.00	30,447.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,829.00	0.00	0.00	6,829.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5911 000 SOFTWARE	35,898.00	0.00	0.00	35,898.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	161,541.00	0.00	0.00	161,541.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	9,730,409.00	0.00	0.00	9,730,409.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	11,219.00	0.00	0.00	11,219.00

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	58,975.00	0.00	0.00	58,975.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	-39,262,334.40	0.00	0.00	-39,262,334.40
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	146,789.00	0.00	0.00	146,789.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	27,317.00	0.00	0.00	27,317.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5911 000 SOFTWARE	143,593.00	0.00	0.00	143,593.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	38,757.00	0.00	0.00	38,757.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	8,292.00	0.00	0.00	8,292.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5911 000 SOFTWARE	43,590.00	0.00	0.00	43,590.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	14,340.00	0.00	0.00	14,340.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,340.00	0.00	0.00	6,340.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5911 000 SOFTWARE	33,320.00	0.00	0.00	33,320.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	156,716.00	0.00	0.00	156,716.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	26,829.00	0.00	0.00	26,829.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5911 000 SOFTWARE	141,028.00	0.00	0.00	141,028.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	207,434.00	0.00	0.00	207,434.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	91,708.00	0.00	0.00	91,708.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5911 000 SOFTWARE	482,061.00	0.00	0.00	482,061.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	51,858.00	0.00	0.00	51,858.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	22,927.00	0.00	0.00	22,927.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	120,515.00	0.00	0.00	120,515.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	17,654.00	0.00	0.00	17,654.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	7,805.00	0.00	0.00	7,805.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5911 000 SOFTWARE	41,027.00	0.00	0.00	41,027.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	1,209,827.00	0.00	0.00	1,209,827.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5131 000 INSTRUMENTAL DE MUSICA.	241,364.00	0.00	0.00	241,364.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	858,373.00	0.00	0.00	858,373.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	32,538.00	0.00	0.00	32,538.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	221,514.00	0.00	0.00	221,514.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	139,071.00	0.00	0.00	139,071.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	26,541.00	0.00	0.00	26,541.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	89,320.00	0.00	0.00	89,320.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	2,037.00	0.00	0.00	2,037.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	190,880.00	0.00	0.00	190,880.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	84,390.00	0.00	0.00	84,390.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5911 000 SOFTWARE	443,598.00	0.00	0.00	443,598.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	11,034.00	0.00	0.00	11,034.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,878.00	0.00	0.00	4,878.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5911 000 SOFTWARE	25,642.00	0.00	0.00	25,642.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	73,926.00	0.00	0.00	73,926.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,032,683.00	0.00	0.00	4,032,683.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5911 000 SOFTWARE	171,798.00	0.00	0.00	171,798.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS	838,624.00	0.00	0.00	838,624.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 5771 000 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	403,311.00	0.00	0.00	403,311.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5911 000 SOFTWARE	7,693.00	0.00	0.00	7,693.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	48,548.00	0.00	0.00	48,548.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	21,463.00	0.00	0.00	21,463.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5911 000 SOFTWARE	112,823.00	0.00	0.00	112,823.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	-6,824,133.42	0.00	0.00	-6,824,133.42
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA	832,065,518.32	2,180,000.00	3,139,124.52	831,106,393.80
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-10,869.20	0.00	0.00	-10,869.20
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	0.00	1,810,000.00	0.00	1,810,000.00
14 D - 151 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO		1,810,000.00	0.00	

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			-290,553.20	0.00	0.00	-290,553.20
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			-99,479.00	0.00	0.00	-99,479.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISIÓN			-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5911 000 SOFTWARE			0.00	0.00	430,000.00	-430,000.00
14	D - 151	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO		0.00	430,000.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			-143,712.00	0.00	0.00	-143,712.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			655.00	0.00	0.00	655.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00	0.00	6,861.40	-6,861.40
27	D - 395	BOMBA CENTRIFUGA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE A		0.00	6,861.40	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5911 000 SOFTWARE			0.00	0.00	280,000.00	-280,000.00
14	D - 151	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO		0.00	280,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			103,000,000.00	0.00	0.00	103,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			18,666,500.00	0.00	0.00	18,666,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			7,922,986.00	0.00	0.00	7,922,986.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			13,694,636.00	0.00	0.00	13,694,636.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701423 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			276,456.00	0.00	0.00	276,456.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701425 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			487,867.00	0.00	0.00	487,867.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701427 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			553,542.00	0.00	0.00	553,542.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701604 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			10,560.00	0.00	0.00	10,560.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6121 000 CONVENIOS Y APORTACIONES			23,088,886.00	0.00	0.00	23,088,886.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			18,550,000.00	0.00	0.00	18,550,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			189,500,000.00	0.00	0.00	189,500,000.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	131,691,215.00	0.00	0.00	131,691,215.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	29,072,942.00	0.00	0.00	29,072,942.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405214 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	39,700,000.00	0.00	0.00	39,700,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	70,660,485.00	0.00	0.00	70,660,485.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504409 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,426.00	0.00	0.00	20,426.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504415 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	458,536.00	0.00	0.00	458,536.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504417 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	367,614.00	0.00	0.00	367,614.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504419 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	779,850.00	0.00	0.00	779,850.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504421 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,978,512.00	0.00	0.00	1,978,512.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504423 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,339,775.00	0.00	0.00	1,339,775.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504425 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,320,692.00	0.00	0.00	2,320,692.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504427 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,066,199.00	0.00	0.00	3,066,199.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,173,227.00	0.00	0.00	10,173,227.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	37,813,085.00	0.00	0.00	37,813,085.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504433 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	45,450,000.00	0.00	0.00	45,450,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504610 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	12,970.00	0.00	0.00	12,970.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5911 000 SOFTWARE	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00
14 D - 151 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO		0.00	250,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,082,391.00	0.00	0.00	20,082,391.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	191,123.00	0.00	0.00	191,123.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			47,491.00	0.00	0.00	47,491.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			3,107.80	0.00	0.00	3,107.80
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			-249,400.00	0.00	0.00	-249,400.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5911 000 SOFTWARE			0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
14	D - 151	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			-3,712.00	0.00	0.00	-3,712.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			0.00	370,000.00	251,211.92	118,788.08
13	D - 148	NECESARIO PARA LA COMPRA DE PANTALLA INTERACTIVA		370,000.00	0.00	
28	D - 448	HARDWERE COMPUESTO POR PANTALLA ,IPAD,DE AIR DE 16		0.00	251,211.92	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5491 000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.06	0.00	0.00	0.06
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5661 000 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			10.99	0.00	0.00	10.99
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			40,016,703.00	0.00	0.00	40,016,703.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,			2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5911 000 SOFTWARE			0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
14	D - 151	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5911 000 SOFTWARE			0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
14	D - 151	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO		0.00	100,000.00	

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5911 000 SOFTWARE			0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
14	D - 151	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			-903,323.00	0.00	0.00	-903,323.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			4,525.00	0.00	0.00	4,525.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-260,658.48	0.00	0.00	-260,658.48
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5131 000 INSTRUMENTAL DE MUSICA.			-200,748.44	0.00	0.00	-200,748.44
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			-123,703.21	0.00	92,220.00	-215,923.21
29	D - 467	TRIPIES, BOCINAS Y MINICOMPONENTES PARA EQUIPAMIEN		0.00	92,220.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			-54,269.92	0.00	65,192.00	-119,461.92
29	D - 467	TRIPIES, BOCINAS Y MINICOMPONENTES PARA EQUIPAMIEN		0.00	65,192.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5911 000 SOFTWARE			0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00
14	D - 151	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO		0.00	400,000.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			-17,962.60	0.00	0.00	-17,962.60
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-3,619.20	0.00	0.00	-3,619.20
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			7,239.90	0.00	0.00	7,239.90
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-25,933.78	0.00	0.00	-25,933.78
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			1,300,000.00	0.00	913,639.20	386,360.80
12	D - 130	SISTEMA DE ALARMA SISMICA QUE CONSISTE EN : DOS TO		0.00	913,639.20	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			-344,612.80	0.00	0.00	-344,612.80
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-19,499.60	0.00	0.00	-19,499.60
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5911 000 SOFTWARE			0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00

14	D - 151	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO	0.00	50,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			10,082,000.00	0.00	10,082,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-19,633.00	0.00	-19,633.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		157,723,408.03	35,595,517.92	167,451,902.43
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	1,480.88	0.00
12	C - 1903	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ SAN		0.00	144.29
22	C - 2021	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ LI		0.00	1,007.41
29	C - 2092	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VILLANUEV		0.00	329.18
13	D - 144	SOL. PAGO 20140808-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,007.41	0.00
01	D - 2	SOL. PAGO 20140801-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		144.29	0.00
20	D - 200	SOL. PAGO 20140818-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		329.18	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			11,106.04	16,819.16	0.00
08	C - 1876	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA RUBIO J		0.00	11,106.04
12	C - 1903	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ SAN		0.00	4,795.46
22	C - 2021	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ LI		0.00	3,232.12
29	C - 2091	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CUEVAS UTRE		0.00	3,404.22
29	C - 2092	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VILLANUEV		0.00	5,387.36
13	D - 144	SOL. PAGO 20140808-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		3,232.12	0.00
01	D - 2	SOL. PAGO 20140801-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		4,795.46	0.00
20	D - 200	SOL. PAGO 20140818-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		5,387.36	0.00
22	D - 309	SOL. PAGO 20140820-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		3,404.22	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			4,444.55	9,387.12	0.00
08	C - 1876	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA RUBIO J		0.00	4,444.55
12	C - 1903	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ SAN		0.00	2,370.91
22	C - 2021	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ LI		0.00	4,170.18
29	C - 2091	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CUEVAS UTRE		0.00	884.21
29	C - 2092	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VILLANUEV		0.00	1,961.82

13	D - 144	SOL. PAGO 20140808-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	4,170.18	0.00		
01	D - 2	SOL. PAGO 20140801-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2,370.91	0.00		
20	D - 200	SOL. PAGO 20140818-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	1,961.82	0.00		
22	D - 309	SOL. PAGO 20140820-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	884.21	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			742,239.60	279,508.50	281,708.50	740,039.60
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	281,708.50		
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	279,508.50	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,552,727.86	115,620.84	2,000.00	1,666,348.70
25	C - 2039	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	0.00	2,000.00		
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES	93,255.88	0.00		
14	D - 161	SOL. PAGO 20140813-3 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	2,000.00	0.00		
29	D - 479	APARATOS ELECTRODOMESTICOS PARA DAR DE REGALO AL P	20,364.96	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			160,686.68	0.00	0.00	160,686.68
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			41,186.26	0.00	0.00	41,186.26
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			0.00	251,116.80	0.00	251,116.80
13	D - 145	SE SOLICITA PAGO DE FACTURA A 243 DE LITO GRAPO S.	251,116.80	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			183,590.59	8,354.84	8,354.84	183,590.59
20	C - 1989	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	0.00	0.00		
25	C - 2040	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	0.00	8,354.84		
14	D - 152	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	8,354.84	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			56,002.71	0.00	0.00	56,002.71
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			6,069.92	214,638.04	173,037.09	47,670.87
18	C - 1966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,240.72	
18	C - 1969	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	2,829.20	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	85,586.30	
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	2,191.20	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		0.00	1,021.60	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	2,735.68	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		0.00	1,787.80	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		0.00	73,644.59	
12	D - 103	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD		2,191.20	0.00	
12	D - 108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		1,021.60	0.00	
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		8,395.53	0.00	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		7,073.00	0.00	
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		2,735.68	0.00	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		1,787.80	0.00	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR		73,644.59	0.00	
13	D - 140	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		3,858.00	0.00	
27	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,859.10	0.00	
27	D - 384	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		1,359.75	0.00	
27	D - 385	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		1,437.45	0.00	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		8,359.00	0.00	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		11,729.64	0.00	
27	D - 391	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		1,599.40	0.00	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		85,586.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			250,500.00	540,560.00	0.00	791,060.00
29	D - 623	ADQUISICIÓN DE PRENDAS PARA LAS AREAS DEL MUNICIPI		540,560.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			174,750.00	0.00	0.00	174,750.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
25	D - 313	ADQUISICIÓN DE 50 PIEZAS QUE CONSTA DE UN CONJUNTO		116,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			55,000.00	52,000.00	107,000.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	55,000.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	52,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		52,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,900.00	8,900.00	17,800.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,900.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,900.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			336,293.81	0.00	34,267.31	302,026.50
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	34,267.31	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			30,000.00	27,000.00	57,000.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	30,000.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	27,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		27,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			151.06	0.00	25.02	126.04
25	C - 2037	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		0.00	25.02	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			73,783.54	54,332.59	73,783.54	54,332.59
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		0.00	73,783.54	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		54,332.59	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			966,000.00	0.00	0.00	966,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.			23,292.80	0.00	0.00	23,292.80
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			131,903.60	4,060.00	123,760.40	12,203.20
15	C - 1962	MONARCH Y TARJETAS PARA LA SECRETARIA PARTICULAR D		0.00	62,883.60	
22	C - 2029	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA ASESORES DE LA PRESI		0.00	1,484.80	

22	C - 2030	TARJETAS DE PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO REGIDOR. FACT	0.00	4,060.00	
27	C - 2053	VINILONAS PARA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA "CANJE DE ARM	0.00	55,332.00	
12	D - 105	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LA SEXTA REGIDORA.	4,060.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			25,960.80	0.00	23,524.80
15	C - 1964	VINILONAS PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN UNIDAD HABIT	0.00	1,879.20	
15	C - 1965	VINILONA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA. FACTURA: 14	0.00	556.80	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			75,000.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			166,854.40	0.00	166,854.40
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			123,134.46	14,801.60	137,936.06
29	D - 550	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa	7,029.60	0.00	
29	D - 558	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA	7,772.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			156,211.40	48,024.00	197,472.60
22	C - 2031	200 SILLAS, 10 MESAS T/ TABLÓN, LONA DE 10 X 15 MT	0.00	6,762.80	
14	D - 159	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO "ENTREGA DE RECONOCI	39,904.00	0.00	
20	D - 218	CARPA PARA REUNIÓN DE SEGURIDAD ANTE LA CIUDADANIA	8,120.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			340,951.84	0.00	184,847.16
05	C - 1834	SE SOLICITA PAGO DE LA PRESENTACIÓN DE DOCE FUNCIO	0.00	136,880.00	
22	C - 2028	100 SILLAS PLEGABLES, 10 MESAS T/ TABLÓN C/ MANTEL	0.00	5,834.80	
27	C - 2050	DESAYUNO DE TRES TIEMPOS PARA 30 PERSONAS, PARA RE	0.00	4,524.00	
27	C - 2051	SE SOLICITARON 100 SILLAS, 6 MESAS T/ TABLÓN C/ MA	0.00	6,980.88	
27	C - 2054	VINILONA PARA JORNADA MÉDICA ASISTENCIAL. FACTURA:	0.00	1,885.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	64,223.03	0.00
01	C - 1790	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	0.00	36,906.01	
07	C - 1863	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	0.00	10,019.00	
29	C - 2087	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	0.00	17,298.02	
25	D - 327	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	17,298.02	0.00	
06	D - 50	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	10,019.00	0.00	
01	D - 7	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	36,906.01	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	335.99	0.00

25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D	0.00	335.99	
14	D - 156	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES OFI	335.99	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,426.80	0.00	1,426.80 0.00
15	C - 1963	SELLOS OFICIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE GOBIERNO	0.00	1,426.80	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			5,846.40	0.00	5,846.40 0.00
22	C - 2024	COFFEE BREAK PARA 100 PERSONAS Y 110 SILLAS CON FU	0.00	5,846.40	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			24,090.88	8,120.00	7,540.00 24,670.88
21	C - 1993	COFFEE BREAK PARA 100 PERSONAS PARA LA INAUGURACIÓ	0.00	7,540.00	
25	D - 315	CARPA PARA EVENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.	8,120.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	6,681.60	0.00 6,681.60
27	D - 399	SILLAS Y SONIDO PARA ENTREGA SIMBÓLICA DE LA TARJE	3,665.60	0.00	
27	D - 401	SILLAS Y SONIDO PARA ENTREGA SIMBÓLICA DE LA TARJE	3,016.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	2,044.78	2,044.78 0.00
28	C - 2084	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTIV	0.00	2,044.78	
18	D - 181	PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTI	2,044.78	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00 0.00

SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			580,000.00	0.00	580,000.00	0.00
28	C - 2071	PAGO DE SERVICIO DE ESTUDIO DE FACTIVILIDAD PARA L		0.00	580,000.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	7,477.30	7,477.30	0.00
27	C - 2058	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARIAS MOR		0.00	7,477.30	
18	D - 179	SOL. PAGO 20140812-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		7,477.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	32.85	32.85	0.00
27	C - 2058	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARIAS MOR		0.00	32.85	
18	D - 179	SOL. PAGO 20140812-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		32.85	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1322 000 AGUINALDO			0.00	12,928.46	12,928.46	0.00
27	C - 2058	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARIAS MOR		0.00	12,928.46	
18	D - 179	SOL. PAGO 20140812-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		12,928.46	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	1,692.71	1,692.71	0.00
27	C - 2058	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARIAS MOR		0.00	1,692.71	
18	D - 179	SOL. PAGO 20140812-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,692.71	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			62,059.20	22,801.80	22,801.80	62,059.20
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	22,801.80	
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		22,801.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	5,485.64	0.00	7,285.64
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES		5,485.64	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			102,100.23	0.00	0.00	102,100.23
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			295.01	0.00	295.01	0.00
18	D - 184	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - GASTOS MENORES DE		0.00	295.01	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			5,972.61	0.00	0.00	5,972.61

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,967.03	0.00	1,967.03	0.00
18	D - 184	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - GASTOS MENORES DE		0.00	1,967.03	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	9,734.36	6,346.69	3,387.67
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	4,022.55	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		0.00	2,324.14	
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		3,387.67	0.00	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR		2,324.14	0.00	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,022.55	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			3,340.00	0.00	0.00	3,340.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			130,150.00	0.00	0.00	130,150.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			5,879.00	0.00	5,879.00	0.00
18	D - 184	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - GASTOS MENORES DE		0.00	5,879.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2992 000 OTROS ENSERES.			21,315.23	0.00	1,777.12	19,538.11
18	D - 184	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - GASTOS MENORES DE		0.00	1,777.12	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,800.00	4,800.00	9,600.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,800.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,800.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			900.00	900.00	1,800.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			31,342.31	0.00	3,085.00	28,257.31
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	3,085.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			9,165.00	9,165.00	9,165.00	9,165.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		0.00	9,165.00	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		9,165.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			14,747.00	0.00	0.00	14,747.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			10,090.00	0.00	10,090.00	0.00
18	D - 184	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - GASTOS MENORES DE		0.00	10,090.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			5,711,352.40	0.00	1,594,528.00	4,116,824.40
01	C - 1787	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA		0.00	29,000.00	
01	C - 1788	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C		0.00	7,000.00	
04	C - 1794	GASTOSD DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REP		0.00	104,400.00	
04	C - 1795	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO		0.00	34,800.00	
04	C - 1797	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA SINTESIS INFORM		0.00	47,328.00	
04	C - 1798	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICON		0.00	29,000.00	
04	C - 1803	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		0.00	23,200.00	
04	C - 1804	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO EXPRES,		0.00	23,200.00	
04	C - 1809	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT		0.00	43,200.00	
04	C - 1810	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I		0.00	11,600.00	
04	C - 1819	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV		0.00	34,800.00	
04	C - 1820	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V		0.00	17,400.00	
04	C - 1821	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT		0.00	20,000.00	
04	C - 1822	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I		0.00	11,600.00	
04	C - 1823	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR		0.00	9,280.00	
04	C - 1824	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE		0.00	9,280.00	
04	C - 1825	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT		0.00	23,200.00	
04	C - 1826	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADA EN EL PERIODICO NUEVO		0.00	22,000.00	
04	C - 1827	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERS		0.00	6,960.00	
07	C - 1858	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CARICAT		0.00	11,600.00	
07	C - 1860	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CARIATU		0.00	11,600.00	
07	C - 1861	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA		0.00	40,600.00	
07	C - 1862	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTAD		0.00	40,600.00	
07	C - 1864	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P		0.00	29,000.00	
07	C - 1867	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I		0.00	29,000.00	

08	C - 1883	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	0.00	17,400.00		
08	C - 1884	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	0.00	17,400.00		
12	C - 1890	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AMBI	0.00	18,000.00		
12	C - 1893	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO DE MEXI	0.00	34,800.00		
12	C - 1907	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	0.00	11,600.00		
12	C - 1908	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	0.00	20,880.00		
13	C - 1922	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	0.00	29,000.00		
13	C - 1929	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO NEME	0.00	15,000.00		
13	C - 1930	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	0.00	92,800.00		
13	C - 1931	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	0.00	23,200.00		
14	C - 1935	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	0.00	17,400.00		
14	C - 1936	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ESFERA	0.00	90,000.00		
14	C - 1938	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	0.00	29,000.00		
14	C - 1940	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	0.00	23,200.00		
19	C - 1981	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	0.00	45,000.00		
22	C - 2010	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	0.00	20,000.00		
25	C - 2034	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO IMAGEN,	0.00	20,000.00		
25	C - 2035	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	0.00	29,000.00		
27	C - 2055	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	0.00	11,600.00		
27	C - 2057	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB, S.A. DE	0.00	145,000.00		
28	C - 2082	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	0.00	145,000.00		
28	C - 2083	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	0.00	23,200.00		
28	C - 2085	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MONITOR	0.00	23,200.00		
29	C - 2094	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MONITOR	0.00	23,200.00		
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			6,499.64	10,554.69	10,554.69	6,499.64
13	C - 1932	REEMBOLSO DE FONDO GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMI		0.00	10,554.69	
05	D - 32	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS)		10,554.69	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			16,534.20	6,358.10	6,358.10	16,534.20
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	6,358.10	
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		6,358.10	0.00	

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			6,316.70	0.00	0.00	6,316.70
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			7,850.56	0.00	1,800.00	6,050.56
08	C - 1882	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	4,201.33	4,201.33	0.00
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,672.87	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		0.00	2,528.46	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR		2,528.46	0.00	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,672.87	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			500.00	500.00	1,000.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	500.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	500.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,716.11	0.00	657.00	7,059.11
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	657.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			900.00	900.00	1,800.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		0.00	1,972.00	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,725.00	0.00	1,725.00	0.00
08	C - 1882	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH		0.00	1,725.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			47,328.00	0.00	6,728.00	40,600.00
04	C - 1815	IMPRESION DE FOLLETO A DOS VISTAS SEGUN FACTURA NO		0.00	6,728.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			671.00	0.00	671.00	0.00
08	C - 1882	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH		0.00	671.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			799.99	0.00	799.99	0.00
08	C - 1882	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH		0.00	799.99	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			24,070.08	21,175.80	8,729.00	36,516.88
07	C - 1852	COFFE BREAK, PARA LA CAPACITACION " LA FAMILIA Y L		0.00	4,060.00	
07	C - 1853	AGUA EMBOTELLADA, PARA LA CAPACITACION EN CAMPO PO		0.00	1,160.00	
13	C - 1919	AGUA EMBOTELLADA, PARA DOVERSAS CAPACITACIONES QUE		0.00	1,160.00	
28	C - 2076	VINILONA PARA LA CONMEMORACION DEL "DIA INTERNACIO		0.00	2,349.00	
20	D - 219	VINILONAS		5,022.80	0.00	
20	D - 220	COFFE BREAK		14,210.00	0.00	
28	D - 443	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML		1,160.00	0.00	
29	D - 510	VINILONAS		783.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	151,402.76	0.00	151,402.76
29	D - 557	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT		151,402.76	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	3,712.00	0.00	3,712.00
29	D - 561	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMI		3,712.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	143,756.16	0.00	143,756.16
29	D - 557	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT		143,756.16	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	8,862.40	0.00	8,862.40
29	D - 561	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMI		8,862.40	0.00	

SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	5,115.60	0.00	5,115.60
29	D - 497	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA SECRETARIA DEL AY		5,115.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			273,970.00	0.00	182,020.00	91,950.00
07	C - 1850	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALY ENCUADERNACION DE LIB		0.00	182,020.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			29,371.20	219,240.00	0.00	248,611.20
20	D - 204	BOX LUNCH PARA INFRACTORES DEL PROGRAMA ALCOHOLIME		219,240.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	76,877.84	0.00	76,877.84
29	D - 515	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT		76,877.84	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
29	D - 561	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMI		3,132.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			3,241.62	661.20	0.00	3,902.82
29	D - 501	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SECRETARIA PARTICULAR		661.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			191,902.82	56,803.02	56,803.02	191,902.82
13	C - 1915	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		0.00	32,731.72	
13	C - 1916	PAGO DE ARENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		0.00	17,788.02	
13	C - 1920	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		0.00	6,283.28	
13	D - 146	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AG		17,788.02	0.00	
13	D - 147	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AG		32,731.72	0.00	
06	D - 43	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AG		6,283.28	0.00	
29	D - 547	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SE		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			19,830.00	268.99	268.99	19,830.00
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		0.00	268.99	
14	D - 156	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES OFI		268.99	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	25,839.36	25,839.36	0.00
15	C - 1947	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL		0.00	25,839.36	

08	D - 71	SOL. PAGO 20140804-6 LIQUIDACIÓN HERNANDEZ VARGAS	25,839.36	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	1,492.87	281.20
15	C - 1947	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL	0.00	281.20	1,211.67
08	D - 71	SOL. PAGO 20140804-6 LIQUIDACIÓN HERNANDEZ VARGAS	281.20	0.00	
08	D - 77	SOL. PAGO 20140806-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,211.67	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			0.00	22,469.14	13,384.19
15	C - 1947	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL	0.00	13,384.19	9,084.95
08	D - 71	SOL. PAGO 20140804-6 LIQUIDACIÓN HERNANDEZ VARGAS	13,384.19	0.00	
08	D - 77	SOL. PAGO 20140806-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	9,084.95	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	2,148.26	598.53
15	C - 1947	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL	0.00	598.53	1,549.73
08	D - 71	SOL. PAGO 20140804-6 LIQUIDACIÓN HERNANDEZ VARGAS	598.53	0.00	
08	D - 77	SOL. PAGO 20140806-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,549.73	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0.00	44,209.53	44,209.53
22	C - 2018	RIESGO DE TRABAJO DE LA C. ZAMORA GALVAN CONSUELO	0.00	44,209.53	0.00
13	D - 142	SOL. PAGO 20140804-1 RIESGO DE TRABAJO ZAMORA GALV	44,209.53	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			270,383.50	62,237.10	62,237.10
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	62,237.10	270,383.50
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	62,237.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			815,934.82	501,185.81	1,050,385.68
08	C - 1881	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAM	0.00	176,082.16	
15	C - 1947	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL	0.00	165,544.33	
20	C - 1987	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE AL C.	0.00	639,852.66	
29	C - 2096	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. AREVAL	0.00	37,601.29	
29	C - 2097	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESTRADA	0.00	31,305.24	
22	D - 306	SOL. PAGO 20140818-16 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	31,305.24	0.00	
22	D - 307	SOL. PAGO 20140818-17 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	37,601.29	0.00	
26	D - 353	SOL. PAGO 20140820-11 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	30,651.47	0.00	
26	D - 354	SOL. PAGO 20140820-12 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	59,029.85	0.00	
29	D - 525	SOL. PAGO 20140825-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	96,067.02	0.00	

29	D - 526	SOL. PAGO 20140825-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	80,986.61	0.00	
08	D - 71	SOL. PAGO 20140804-6 LIQUIDACIÓN HERNANDEZ VARGAS	165,544.33	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,247,167.82	147,878.34	25,000.00
22	C - 2009	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. BURGUEÑO GUZMAN YADIRA	0.00	12,500.00	2,370,046.16
22	C - 2019	GASTOS FUNERARIOS AL C. ESPINOZA HERNANDEZ ENRIQUE	0.00	12,500.00	
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES	122,878.34	0.00	
08	D - 70	SOL. PAGO 20140804-3 GASTOS FUNERARIOS ESPINOZA HE	12,500.00	0.00	
12	D - 98	SOL. PAGO 20140808-2 GASTOS FUNERARIOS BURGUEÑO GU	12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			706.71	235,387.22	0.00
29	D - 500	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DE AYUNTA	2,549.10	0.00	
29	D - 515	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT	29,881.60	0.00	
29	D - 515	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT	3,045.00	0.00	
29	D - 557	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT	8,452.92	0.00	
29	D - 557	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT	64,223.61	0.00	
29	D - 557	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT	127,234.99	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	5,336.00	0.00
29	D - 498	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMI	0.00	0.00	5,336.00
29	D - 561	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMI	5,336.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	23,705.76	0.00
29	D - 458	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	4,577.36	0.00	
29	D - 459	FRANELA RIBETEADA PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	696.00	0.00	
29	D - 460	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	16,066.00	0.00	
29	D - 495	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUN	2,366.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	1,800.00	1,800.00
28	C - 2086	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	0.00	1,800.00	0.00
27	D - 406	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT	1,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	14,326.00	0.00
29	D - 496	MATERIAL DE PINTURA PARA LA SECRETARIA PARTICULAR	14,326.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			7,166.28	144,973.05	45,869.52
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	7,166.28	106,269.81

18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A	0.00	3,740.52	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	13,523.43	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL	0.00	1,787.80	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	0.00	292.16	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	0.00	7,010.73	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	0.00	12,348.60	
12	D - 108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL	1,787.80	0.00	
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	1,178.32	0.00	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	40,791.92	0.00	
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	292.16	0.00	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	7,010.73	0.00	
12	D - 114	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS L.P SUMINISTRADO DEL DIA 2	3,740.52	0.00	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR	12,348.60	0.00	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	52,648.84	0.00	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	2,062.06	0.00	
27	D - 391	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	5,052.65	0.00	
28	D - 434	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	4,536.02	0.00	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	13,523.43	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			253,970.00	0.00	253,970.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			32,020.06	0.00	32,020.06
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			26,426.00	0.00	26,426.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			20,000.00	20,000.00	40,000.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	20,000.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	20,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	20,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,580.00	3,580.00	7,160.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,580.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,580.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,580.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			135,914.74	0.00	17,878.02

118,036.72

07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	17,878.02	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			30,000.00	22,000.00	52,000.00 0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	30,000.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	22,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	22,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			8,000.00	0.00	8,000.00 0.00
25	C - 2036	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	0.00	8,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			45,500.00	43,045.74	45,500.00 43,045.74
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	0.00	45,500.00	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	43,045.74	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.			45,240.00	0.00	0.00 45,240.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			35,393.00	0.00	0.00 35,393.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	139,145.48	0.00 139,145.48
20	D - 226	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA SECRETAR	139,145.48	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			41,760.00	0.00	0.00 41,760.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y MAQUINARIAS			38,790.40	9,580.00	0.00 48,370.40
29	D - 549	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"	3,200.00	0.00	
29	D - 550	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa	3,364.00	0.00	
29	D - 558	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA	3,016.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	1,293.00	1,293.00 0.00
28	C - 2086	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	0.00	1,293.00	
27	D - 406	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT	1,293.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			33,326.80	221,235.20	33,326.80 221,235.20
05	C - 1832	LAUREL Y ARREGLO FLORAL PARA ANIVERSARIO DEL NATAL	0.00	4,442.80	

12	C - 1911	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE MARIO	0.00	1,740.00	
12	C - 1912	INVITACIONES PARA ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL DR. GUS	0.00	9,280.00	
28	C - 2077	SILLAS TIFANY PARA "XCVII ANIVERSARIO DE NUESTRA C	0.00	17,864.00	
27	D - 403	AGUA PARA EVENTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	34,800.00	0.00	
27	D - 404	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO CON MOTIVO DE LA GES	59,160.00	0.00	
27	D - 405	LAUREL Y ARREGLOS FLORALES PARA DESFILE CON MOTIVO	13,316.80	0.00	
29	D - 462	BANDERAS PARA EVENTOS CONMEMORATIVOS CON MOTIVO DE	60,366.40	0.00	
29	D - 468	CAMIONES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO CON MOT	27,840.00	0.00	
29	D - 469	SILLAS TIFANY PARA EVENTO CON MOTIVO DEL ANIVERSAR	2,552.00	0.00	
29	D - 470	COFFE BREAK PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DESFILE DEL	23,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			32,856.06	23,046.09	29,937.0925,965.06
04	C - 1792	SOLICITUD DE CHEQUE PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLV	0.00	6,891.00	
14	C - 1942	REEMBOLSO DE FONDO (SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,570.50	
28	C - 2086	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	0.00	11,475.59	
27	D - 406	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT	11,475.59	0.00	
08	D - 61	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	11,570.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			480.00	0.00	0.00480.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	104,113.89	0.00104,113.89
29	D - 515	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT	59,582.65	0.00	
29	D - 557	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT	44,531.24	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	11,678.88	0.0011,678.88
29	D - 561	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMI	11,678.88	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			103,207.52	42,456.00	0.00145,663.52
12	D - 123	CARPA PARA GIRA DEL PRESIDENTE EN LA COLONIA CHALM	8,120.00	0.00	
27	D - 402	CARPA PARA EVENTO CON MOTIVO DEL PROGRAMA DE ENCUE	8,120.00	0.00	
29	D - 463	CARPA PARA GIRA DEL PRESIDENTE EN LA COLONIA SAN L	6,090.00	0.00	
29	D - 465	CARPA, SILLAS Y SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO FERI	12,006.00	0.00	
29	D - 556	CARPA PARA EVENTO DENOMINADO ENCUENTRO POR LA SEGU	8,120.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	110,493.67	0.00110,493.67

29	D - 557	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT	110,493.67	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	5,336.00	5,336.00
29	D - 561	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMI	5,336.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			53,847.35	0.00	53,847.35
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	980.20	980.20
12	C - 1905	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL	0.00	980.20	
06	D - 49	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE J	980.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	14,700.00	14,700.00
27	D - 391	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	14,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,800.00	0.00	3,800.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,800.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			5,000.00	0.00	5,000.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,000.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			5,900.00	5,900.00	5,900.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	0.00	5,900.00	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	5,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			429,200.00	0.00	429,200.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			7,895,569.00	0.00	7,895,569.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			1,856.00	0.00	1,856.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			0.00	1,990.56	1,990.56
12	C - 1905	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL	0.00	1,990.56	
06	D - 49	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE J	1,990.56	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			140,203.40	0.00	140,203.40

SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			5,591.20	0.00	0.00	5,591.20
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	7,073.71	0.00	7,073.71
27	D - 391	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		7,073.71	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		0.00	2,900.00	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.			153,676.80	0.00	0.00	153,676.80
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			18,142.40	37,352.00	0.00	55,494.40
27	D - 394	70 MILLARES DE RECIBO DE NOMINA, SOLICITADOS POR L		37,352.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LAQUETRES			4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			195,854.40	0.00	0.00	195,854.40
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			343,897.20	0.00	0.00	343,897.20
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			13,750.64	3,466.08	0.00	17,216.72
28	D - 421	ENSERES D E OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE A		3,466.08	0.00	

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			594,830.60	0.00	0.00	594,830.60
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			124,160.60	348.00	348.00	124,160.60
12	C - 1905	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL		0.00	348.00	
06	D - 49	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE J		348.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			9,658.16	0.00	0.00	9,658.16
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			52,614.12	595.00	595.00	52,614.12
12	C - 1905	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL		0.00	595.00	
06	D - 49	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE J		595.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			28,401.44	0.00	28,401.44	0.00
04	C - 1812	CIRANO PLUS Y PIPERONILLO, NECESARIO PARA LA FUMIG		0.00	28,401.44	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			63,540.16	310,865.71	158,743.45	215,662.42
01	C - 1789	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ		0.00	2,350.56	
04	C - 1791	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	3,173.43	
04	C - 1817	25 LITROS DE ACEITE PARA BOMBA DE VACIO, NECESARIO		0.00	2,784.00	
14	C - 1944	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	3,946.56	
18	C - 1966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,147.62	
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	8,132.52	
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	32,464.20	
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A		0.00	37,954.20	
18	C - 1969	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	1,890.42	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	20,725.71	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		0.00	20,342.61	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	1,965.44	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		0.00	20,866.18	
12	D - 108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		20,342.61	0.00	
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		8,167.90	0.00	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		50,642.68	0.00	
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		1,965.44	0.00	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		20,866.18	0.00	

12	D - 114	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS L.P SUMINISTRADO DEL DIA 2		37,954.20	0.00	
13	D - 140	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		2,276.22	0.00	
27	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,030.30	0.00	
27	D - 384	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		479.15	0.00	
27	D - 385	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		1,191.40	0.00	
27	D - 386	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		5,998.72	0.00	
27	D - 387	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		7,163.65	0.00	
27	D - 388	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		4,552.60	0.00	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		88,901.18	0.00	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		17,380.22	0.00	
27	D - 391	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		10,679.57	0.00	
28	D - 434	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		6,898.47	0.00	
29	D - 461	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		1,649.51	0.00	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		20,725.71	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			140,640.00	0.00	3,480.00	137,160.00
04	C - 1816	MASCARILLA RESPIRADOR FACIAL MODELO 6200 MEDIANA T		0.00	3,480.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			94,490.72	0.00	0.00	94,490.72
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	1,830.96	0.00	1,830.96
29	D - 533	SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES		1,830.96	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			0.00	50,594.00	0.00	50,594.00
20	D - 229	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARR		50,594.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			8,800.00	8,135.55	8,800.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	0.00	5,900.00	
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	0.00	2,900.00	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	5,900.00	0.00	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,235.55	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			63,499.51	0.00	63,499.51
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,099,345.92	0.00	1,099,345.92
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			155,741.55	43,999.60	0.00
29	D - 558	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA	43,999.60	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL			73,707.56	0.00	73,707.56
27	C - 2060	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LA PLAN	0.00	73,707.56	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			14,105.60	0.00	14,105.60
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	146,160.00	0.00
29	D - 534	PAGO DE LA LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-005-2014	11,600.00	0.00	
29	D - 535	PAGO DE LA LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-005-2014	11,600.00	0.00	
29	D - 536	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA LICITACION PUBLICA NO	11,600.00	0.00	
29	D - 537	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA LICITACION PUBLICA NO	11,600.00	0.00	
29	D - 538	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA LICITACION PUBLICA NO	11,600.00	0.00	
29	D - 539	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA LICITACION PUBLICA NO	11,600.00	0.00	
29	D - 540	NECESARIO PARA PAGAR LA LICITACION PUBLICA NO. MTB	11,600.00	0.00	
29	D - 541	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA LICITACION PUBLICA NO	11,600.00	0.00	
29	D - 542	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA LICITACION PUBLICA NO	11,600.00	0.00	
29	D - 543	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	11,600.00	0.00	
29	D - 544	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA LICITACION PUBLICA NO	6,960.00	0.00	
29	D - 545	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATIRIA	13,920.00	0.00	
29	D - 546	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	9,280.00	0.00	

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	1,411.99	1,411.99	0.00
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		0.00	1,411.99	
14	D - 156	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES OFI		1,411.99	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	1,387.57	0.00	1,387.57
29	D - 516	SOL. PAGO 20140815-15 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN		163.00	0.00	
29	D - 517	SOL. PAGO 20140815-17 PRIMA DE JUBILACION LOREDO C		1,224.57	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			0.00	30,036.43	10,539.51	19,496.92
22	C - 2008	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OLVERA MORE		0.00	10,539.51	
29	D - 516	SOL. PAGO 20140815-15 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN		3,758.25	0.00	
29	D - 517	SOL. PAGO 20140815-17 PRIMA DE JUBILACION LOREDO C		15,738.67	0.00	
12	D - 99	SOL. PAGO 20140811-1 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT		10,539.51	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	12,837.17	1,738.33	11,098.84
22	C - 2008	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OLVERA MORE		0.00	1,738.33	
29	D - 516	SOL. PAGO 20140815-15 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN		976.17	0.00	
29	D - 517	SOL. PAGO 20140815-17 PRIMA DE JUBILACION LOREDO C		10,122.67	0.00	
12	D - 99	SOL. PAGO 20140811-1 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT		1,738.33	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			202,192.00	43,803.60	47,096.00	198,899.60
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	47,096.00	
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		43,803.60	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			2,251,718.32	0.00	0.00	2,251,718.32
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	683,280.00	0.00	683,280.00
29	D - 517	SOL. PAGO 20140815-17 PRIMA DE JUBILACION LOREDO C		683,280.00	0.00	

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			0.00	812,731.00	27,300.00	785,431.00
15	C - 1953	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA		0.00	27,300.00	
29	D - 527	SOL. PAGO 20140826-5 PAGO A SUTEYM, BECAS DE FIN D		725,000.00	0.00	
29	D - 532	SOL. PAGO 20140829-1 PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENT		60,431.00	0.00	
08	D - 78	SOL. PAGO 20140807-2 PAGO A SUTEYM BECAS CAPACIDAD		27,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,405,015.65	130,454.05	85,300.00	4,450,169.70
12	C - 1897	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. ROJAS AGUILAR MARIA GUA		0.00	12,500.00	
15	C - 1959	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		0.00	11,000.00	
15	C - 1960	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		0.00	8,800.00	
22	C - 2022	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES AGOSTO		0.00	15,000.00	
22	C - 2023	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO A		0.00	33,000.00	
25	C - 2039	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	5,000.00	
12	D - 100	SOL. PAGO 20140812-1 PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENT		15,000.00	0.00	
12	D - 101	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO A		33,000.00	0.00	
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES		17,554.05	0.00	
04	D - 14	SOL. PAGO 20140801- 7 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTO		8,800.00	0.00	
04	D - 16	SOL. PAGO 20140804-5 GASTOS FUNERARIOS ROJAS AGUIL		12,500.00	0.00	
14	D - 161	SOL. PAGO 20140813-3 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		5,000.00	0.00	
28	D - 438	SOL. PAGO 20140828-18 GASTOS FUNERARIOS LEGORRETA		12,500.00	0.00	
29	D - 476	APARATOS ELECTRODOMESTICOS PARA ENTREGAR DE REGALO		26,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			188,020.15	0.00	38,534.23	149,485.92
04	C - 1813	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL CONSULTORIO MEDICO		0.00	38,534.23	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			2,190.37	0.00	2,190.37	0.00
04	C - 1814	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL CONSULTORIO MEDIC		0.00	558.25	
28	C - 2073	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL CONSULTORIO MEDICO		0.00	1,632.12	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	20,103.35	18,107.86	1,995.49
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		0.00	18,107.86	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR		18,107.86	0.00	
29	D - 461	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		1,995.49	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,800.00	3,800.00	7,600.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,795.78	22,505.99	29,301.77	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,795.78	
08	C - 1872	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CUERPO EDILICIO		0.00	17,005.99	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,500.00	
06	D - 44	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CUERPO EDILICIO		17,005.99	0.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			86,136.17	0.00	10,432.83	75,703.34
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	10,432.83	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			15,726.65	11,705.30	15,726.65	11,705.30
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		0.00	15,726.65	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		11,705.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			48,994,305.21	0.00	4,899,430.51	44,094,874.70
19	C - 1980	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, SEGUN FACTURA		0.00	4,899,430.51	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y MAQUINARIA			9,645.40	2,900.00	0.00	12,545.40
29	D - 558	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	559.00	0.00	559.00
29	D - 533	SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES		559.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	404.00	404.00	0.00
12	C - 1905	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL		0.00	404.00	
06	D - 49	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE J		404.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	1,295.31	1,157.72	137.59

08	C - 1875	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA PEREZ	0.00	323.03		
22	C - 2020	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CONTRERAS B	0.00	323.03		
27	C - 2062	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ CHA	0.00	323.03		
27	C - 2065	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PAREDES LOP	0.00	188.63		
13	D - 143	SOL. PAGO 20140807-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	323.03	0.00		
20	D - 197	SOL. PAGO 20140814-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	188.63	0.00		
20	D - 201	SOL. PAGO 20140814-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	323.03	0.00		
29	D - 520	SOL. PAGO 20140825-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	137.59	0.00		
01	D - 6	SOL. PAGO 20140801-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	323.03	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			0.00	27,001.70	26,543.07	458.63
08	C - 1875	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA PEREZ	0.00	7,738.10		
22	C - 2020	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CONTRERAS B	0.00	7,738.10		
27	C - 2062	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ CHA	0.00	7,738.10		
27	C - 2065	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PAREDES LOP	0.00	3,328.77		
13	D - 143	SOL. PAGO 20140807-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	7,738.10	0.00		
20	D - 197	SOL. PAGO 20140814-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	3,328.77	0.00		
20	D - 201	SOL. PAGO 20140814-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	7,738.10	0.00		
29	D - 520	SOL. PAGO 20140825-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	458.63	0.00		
01	D - 6	SOL. PAGO 20140801-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	7,738.10	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	3,156.12	3,156.12	0.00
08	C - 1875	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA PEREZ	0.00	323.03		
22	C - 2020	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CONTRERAS B	0.00	2,321.43		
27	C - 2062	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ CHA	0.00	323.03		
27	C - 2065	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PAREDES LOP	0.00	188.63		
13	D - 143	SOL. PAGO 20140807-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2,321.43	0.00		
20	D - 197	SOL. PAGO 20140814-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	188.63	0.00		
20	D - 201	SOL. PAGO 20140814-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	323.03	0.00		
01	D - 6	SOL. PAGO 20140801-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	323.03	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			170,778.60	25,579.90	22,966.60	173,391.90
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	22,966.60		
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	25,579.90	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			639,852.66	1,606,868.30	639,852.66	1,606,868.30

20	C - 1986	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE AL C.	0.00	639,852.66	
22	D - 292	SOL. PAGO 20140818-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	49,029.86	0.00	
22	D - 293	SOL. PAGO 20140818-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	44,029.85	0.00	
22	D - 294	SOL. PAGO 20140818-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	49,029.86	0.00	
22	D - 295	SOL. PAGO 20140818-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	69,199.85	0.00	
22	D - 296	SOL. PAGO 20140818-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	73,633.67	0.00	
22	D - 297	SOL. PAGO 20140818-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	111,218.53	0.00	
22	D - 298	SOL. PAGO 20140818-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	66,795.43	0.00	
22	D - 299	SOL. PAGO 20140818-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	66,280.73	0.00	
22	D - 300	SOL. PAGO 20140818-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	37,601.29	0.00	
22	D - 301	SOL. PAGO 20140818-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	56,458.42	0.00	
22	D - 302	SOL. PAGO 20140818-11 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	58,008.43	0.00	
22	D - 303	SOL. PAGO 20140818-12 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	56,172.71	0.00	
22	D - 304	SOL. PAGO 20140818-13 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	99,854.90	0.00	
22	D - 305	SOL. PAGO 20140818-14 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	65,766.03	0.00	
26	D - 346	SOL. PAGO 20140820-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	47,887.00	0.00	
26	D - 347	SOL. PAGO 20140820-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	59,029.85	0.00	
26	D - 348	SOL. PAGO 20140820-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	85,657.93	0.00	
26	D - 349	SOL. PAGO 20140820-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	51,887.00	0.00	
26	D - 350	SOL. PAGO 20140820-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	50,865.57	0.00	
26	D - 351	SOL. PAGO 20140820-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	62,949.85	0.00	
26	D - 352	SOL. PAGO 20140820-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	50,865.57	0.00	
29	D - 521	SOL. PAGO 20140825-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	51,887.00	0.00	
29	D - 522	SOL. PAGO 20140825-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	140,006.41	0.00	
29	D - 523	SOL. PAGO 20140825-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	49,029.85	0.00	
29	D - 524	SOL. PAGO 20140825-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	53,722.71	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,006,399.84	202,084.08	21,600.00
15	C - 1960	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	0.00	17,600.00	
25	C - 2039	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	0.00	4,000.00	
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES	120,684.08	0.00	
04	D - 14	SOL. PAGO 20140801- 7 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTO	17,600.00	0.00	
14	D - 161	SOL. PAGO 20140813-3 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	4,000.00	0.00	

26	D - 355	SOL. PAGO 20140826-1 GASTOS FUNERARIOS FERNANDEZ G	12,500.00	0.00
08	D - 79	SOL.PAGO 20140807-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	47,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			415,977.26	0.00
20	C - 1988	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	0.00	89.19
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,592.68	0.00
20	C - 1988	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	0.00	1,592.68
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			19,885.88	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			1,983.60	0.00
20	C - 1988	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	0.00	1,983.60
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			57,070.72	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			248,201.60	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			0.00	79,048.20
22	D - 288	PLÁSTICO PARA CUBRIR EL CLAUSTRO JORGE FONS DURANT	79,048.20	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			47,516.88	292,317.09
01	C - 1789	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ	0.00	3,120.80
04	C - 1791	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	8,167.90
14	C - 1944	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	2,191.20
18	C - 1966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	4,629.60
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	10,789.68
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A	0.00	6,470.88
18	C - 1969	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	0.00	3,472.20
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	5,350.43
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	0.00	4,249.60
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	0.00	8,045.10
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	0.00	3,933.04
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	20,285.85	0.00
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	54,564.98	0.00

12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	4,249.60	0.00	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	8,045.10	0.00	
12	D - 114	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS L.P SUMINISTRADO DEL DIA 2	6,470.88	0.00	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR	3,933.04	0.00	
13	D - 140	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	5,787.00	0.00	
27	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,403.00	0.00	
27	D - 384	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	2,913.75	0.00	
27	D - 385	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	2,913.75	0.00	
27	D - 386	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	11,086.92	0.00	
27	D - 387	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	10,310.30	0.00	
27	D - 388	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	6,628.05	0.00	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	91,052.95	0.00	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	54,321.49	0.00	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	5,350.43	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			167,400.00	0.00	167,400.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			161,190.00	0.00	161,190.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			132,791.76	0.00	132,791.76
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			10,000.00	11,300.00	21,300.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	10,000.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	11,300.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	11,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,000.00	3,000.00	6,000.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,000.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			43,150.61	0.00	5,488.97
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	5,488.97	

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			157,758.84	0.00	157,758.84	0.00
22	C - 2025	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 1 ENLACE DE 10 MBPS DE		0.00	157,758.84	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			38,000.00	38,079.00	76,079.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	38,000.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	38,079.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		38,079.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			58,900.00	43,269.74	58,900.00	43,269.74
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		0.00	58,900.00	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		43,269.74	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			529,288.28	0.00	0.00	529,288.28
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3341 000 CAPACITACION.			76,560.00	0.00	0.00	76,560.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			2,621.60	0.00	2,621.60	0.00
20	C - 1988	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		0.00	2,621.60	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			183,053.50	0.00	0.00	183,053.50
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			186,076.27	0.00	186,076.27	0.00
20	D - 194	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DEL SERVICIO		0.00	186,076.27	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			263,581.60	44,892.00	0.00	308,473.60
29	D - 549	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		31,934.80	0.00	
29	D - 550	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa		7,621.20	0.00	
29	D - 558	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		5,336.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,988.00	0.00	1,988.00	0.00
20	C - 1988	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		0.00	1,988.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			270.28	0.00	270.28	0.00
20	C - 1988	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		0.00	270.28	

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	56,840.00	0.00	56,840.00
25	D - 322	CARPA PARA PROGRAMA "ENCUENTRO POR LA SEGURIDAD CI		56,840.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	2,218.04	2,218.04	0.00
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		0.00	2,218.04	
14	D - 156	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES OFI		2,218.04	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			10,729.99	0.00	0.00	10,729.99
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			494.98	0.00	0.00	494.98
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			2,915.08	0.00	0.00	2,915.08
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			179.00	0.00	0.00	179.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			12,321.14	4,475.22	0.00	16,796.36
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		4,475.22	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,178.00	0.00	0.00	1,178.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	750.00	750.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	100.00	100.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	100.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	350.00	350.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	350.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			2,950.00	1,972.00	2,950.00	1,972.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		0.00	2,950.00	

22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,972.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			13,920.00	0.00	13,920.00 0.00
15	C - 1961	VINILONAS PARA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE REGULA	0.00	13,920.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			48,611.00	0.00	0.00 48,611.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			19,499.60	0.00	1,044.00 18,455.60
08	C - 1871	MAMPARAS VERTICALES PARA EVENTO DE APOYO A LA VIVI	0.00	696.00	
29	C - 2093	VINILONA TIPO MAMPARA PARA EL MODULO ITINERANTE SE	0.00	348.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			8,006.50	5,062.90	5,062.90 8,006.50
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	5,062.90	
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	5,062.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			253,032.00	72,353.84	0.00 325,385.84
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES	32,913.84	0.00	
29	D - 478	APARATOS ELECTRODOMESTICOS PARA ENTREGAR DE REGALO	39,440.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			39,553.40	0.00	0.00 39,553.40
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			1,119,985.80	0.00	1,119,985.80 0.00
04	D - 13	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL DE PINTU	0.00	1,119,985.80	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-12,321.14	50,000.00	15,660.07 22,018.79
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	3,346.56	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL	0.00	1,915.50	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	0.00	5,736.96	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	0.00	4,661.05	
12	D - 103	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD	3,346.56	0.00	

12	D - 108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL	1,915.50	0.00	
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	11,568.96	0.00	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	11,445.40	0.00	
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	5,736.96	0.00	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	4,661.05	0.00	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	11,325.57	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			25,050.00	0.00	25,050.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,100.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,836.11	0.00	4,179.11
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	657.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			2,950.00	2,950.00	2,950.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	0.00	2,950.00	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,950.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			13,920.00	0.00	0.00
08	C - 1869	VINILONAS PARA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL INSTI	0.00	13,920.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			48,611.00	0.00	48,611.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			334,138.00	0.00	334,138.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			378.00	0.00	378.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			11,600.00	3,489.28	15,089.28
06	D - 46	VINILONAS	2,320.00	0.00	
06	D - 47	AGUA EMBOTELLADA	1,169.28	0.00	

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			27,089.00	9,536.30	13,937.00	22,688.30
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	13,937.00	
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		9,536.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			322,711.99	0.00	0.00	322,711.99
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			97,014.46	0.00	0.00	97,014.46
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			47,164.19	0.00	0.00	47,164.19
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	14,977.85	574.65	14,403.20
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		0.00	574.65	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		5,722.70	0.00	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		574.65	0.00	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		8,680.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			13,980.00	0.00	0.00	13,980.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,543.00	0.00	657.00	3,886.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	657.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			8,428.50	0.00	0.00	8,428.50
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			12,461.00	6,411.00	6,411.00	12,461.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	6,411.00	
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		6,411.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			129,760.00	0.00	0.00	129,760.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			91,385.67	0.00	0.00	91,385.67
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	47,354.06	383.10	46,970.96

26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	0.00	383.10	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	6,880.10	0.00	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	383.10	0.00	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	27,687.58	0.00	
27	D - 391	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	8,825.78	0.00	
29	D - 461	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	3,577.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			33,420.00	0.00	33,420.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			30,290.00	0.00	30,290.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,839.47	0.00	500.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	500.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			36,523.50	0.00	36,523.50
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE			845.00	0.00	845.00
12	C - 1896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROME	0.00	845.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			146.47	0.00	146.47
12	C - 1896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROME	0.00	146.47	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO			5,667.41	0.00	5,667.41
12	C - 1896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROME	0.00	5,667.41	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			527.05	0.00	527.05
12	C - 1896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROME	0.00	527.05	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			25,600.60	7,526.00	3,125.30

04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	3,125.30	
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	7,526.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			16,799.96	30,719.58	0.00
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES		30,719.58	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			99,679.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			13,813.28	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			26,797.86	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	13,443.24	0.00
29	D - 499	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE DE		13,443.24	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	17,013.78	2,273.06
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		0.00	766.20
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		0.00	893.90
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		0.00	612.96
12	D - 108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		766.20	0.00
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		13,078.62	0.00
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		893.90	0.00
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR		612.96	0.00
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		1,662.10	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			53,380.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			16,310.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,750.00	6,750.00	13,500.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,750.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,750.00
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,750.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,350.00	1,350.00	2,700.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,350.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,350.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,461.49	0.00	500.00	7,961.49
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	500.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	6,215.00	6,215.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,215.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,215.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			8,545.00	0.00	0.00	8,545.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,918.10	6,140.81	7,918.10	6,140.81
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		0.00	7,918.10	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		6,140.81	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			14,048.00	0.00	0.00	14,048.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LAQUETRES			25,775.20	0.00	0.00	25,775.20
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			409,281.32	54,868.00	0.00	464,149.32
26	D - 364	PANTALLA DE LED DE 3X4 MTS Y PANTALLA DE PLASMA DE		54,868.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	671.99	671.99	0.00
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		0.00	671.99	
14	D - 156	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES OFI		671.99	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			605.52	0.00	0.00	605.52
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			510.40	0.00	0.00	510.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			1,893.93	0.00	0.00	1,893.93
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			23,664.00	0.00	14,384.00	9,280.00
19	C - 1976	RENTA DE LONA PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO DE E		0.00	14,384.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			43,651.96	0.00	0.00	43,651.96
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
05	D - 37	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - CUOTA DE INSCRIPC		0.00	75,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			37,463.20	13,958.60	13,958.60	37,463.20
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	13,958.60	
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		13,958.60	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			155,712.00	21,942.56	0.00	177,654.56
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES		21,942.56	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			42,929.23	0.00	0.00	42,929.23
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATI000			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			8,387.96	0.00	0.00	8,387.96
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			8,647.80	6,211.80	0.00	14,859.60
08	D - 66	SE REQUIERE PARAEL PERSONAL QUE ASISTE A LA REFORE		6,211.80	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	41,793.68	2,417.53	39,376.15
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	574.65	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		0.00	408.64	

26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	0.00	1,434.24	
12	D - 108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL	408.64	0.00	
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	2,892.24	0.00	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	6,185.66	0.00	
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	1,434.24	0.00	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	11,651.16	0.00	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	5,034.64	0.00	
28	D - 434	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	13,612.45	0.00	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	574.65	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			33,400.00	0.00	33,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			50,000.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			247,573.59	0.00	247,573.59
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,700.00	6,700.00	13,400.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,700.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,700.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,300.00	1,300.00	2,600.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,300.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,300.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,076.12	0.00	657.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	657.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,300.00	2,300.00	4,600.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,300.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,300.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,300.00	0.00	

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			2,450.00	1,537.58	2,450.00	1,537.58
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		0.00	2,450.00	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,537.58	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3341 000 CAPACITACION.			81,478.40	0.00	0.00	81,478.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			19,171.50	0.00	0.00	19,171.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			2,900.00	2,204.00	0.00	5,104.00
29	D - 549	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		2,204.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			243,600.00	0.00	0.00	243,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	268.99	268.99	0.00
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		0.00	268.99	
14	D - 156	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES OFI		268.99	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	2,906.10	0.00	2,906.10
29	D - 518	SOL. PAGO 20140820-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO M		2,906.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	29,069.28	0.00	29,069.28
29	D - 518	SOL. PAGO 20140820-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO M		29,069.28	0.00	

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			37.30	3,895.90	3,421.09	512.11
08	C - 1879	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ JIMEN		0.00	37.30	
13	C - 1924	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTILLO GARCIA JUAN DE		0.00	628.84	
15	C - 1951	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ MORALES QUINTI		0.00	1,905.04	
15	C - 1952	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TORRIJOS MURILLO ARTEMI		0.00	754.60	
27	C - 2061	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO LOPE		0.00	95.31	
14	D - 160	SOL. PAGO 20140813-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		95.31	0.00	
01	D - 3	SOL. PAGO 20140801-4 PRIMA DE JUBILACIÓN CASTILLO		628.84	0.00	
29	D - 518	SOL. PAGO 20140820-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO M		512.11	0.00	
08	D - 75	SOL. PAGO 20140805-1 PRIMA DE JUBILACIÓN MARTINEZ		1,905.04	0.00	
08	D - 76	SOL. PAGO 20140805-2 PRIMA DE JUBILACIÓN TORRIJOS		754.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			1,804.99	57,192.15	48,300.52	10,696.62
08	C - 1879	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ JIMEN		0.00	1,804.99	
13	C - 1924	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTILLO GARCIA JUAN DE		0.00	13,905.65	
15	C - 1951	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ MORALES QUINTI		0.00	13,905.65	
15	C - 1952	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TORRIJOS MURILLO ARTEMI		0.00	16,685.85	
27	C - 2061	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO LOPE		0.00	1,998.38	
14	D - 160	SOL. PAGO 20140813-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,998.38	0.00	
01	D - 3	SOL. PAGO 20140801-4 PRIMA DE JUBILACIÓN CASTILLO		13,905.65	0.00	
29	D - 518	SOL. PAGO 20140820-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO M		10,696.62	0.00	
08	D - 75	SOL. PAGO 20140805-1 PRIMA DE JUBILACIÓN MARTINEZ		13,905.65	0.00	
08	D - 76	SOL. PAGO 20140805-2 PRIMA DE JUBILACIÓN TORRIJOS		16,685.85	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,045.70	13,555.00	8,406.00	6,194.70
08	C - 1879	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ JIMEN		0.00	1,045.70	
13	C - 1924	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTILLO GARCIA JUAN DE		0.00	5,562.26	
15	C - 1951	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ MORALES QUINTI		0.00	773.99	
15	C - 1952	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TORRIJOS MURILLO ARTEMI		0.00	928.74	
27	C - 2061	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO LOPE		0.00	95.31	
14	D - 160	SOL. PAGO 20140813-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		95.31	0.00	
01	D - 3	SOL. PAGO 20140801-4 PRIMA DE JUBILACIÓN CASTILLO		5,562.26	0.00	
29	D - 518	SOL. PAGO 20140820-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO M		6,194.70	0.00	
08	D - 75	SOL. PAGO 20140805-1 PRIMA DE JUBILACIÓN MARTINEZ		773.99	0.00	

08	D - 76	SOL. PAGO 20140805-2 PRIMA DE JUBILACIÓN TORRIJOS	928.74	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			388,600.00	29,300.00	388,600.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	29,300.00	
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	29,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	1,669,872.00	0.00
13	C - 1924	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTILLO GARCIA JUAN DE	0.00	574,592.00	
15	C - 1951	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ MORALES QUINTI	0.00	448,900.00	
15	C - 1952	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TORRIJOS MURILLO ARTEMI	0.00	646,380.00	
01	D - 3	SOL. PAGO 20140801-4 PRIMA DE JUBILACIÓN CASTILLO	574,592.00	0.00	
08	D - 75	SOL. PAGO 20140805-1 PRIMA DE JUBILACIÓN MARTINEZ	448,900.00	0.00	
08	D - 76	SOL. PAGO 20140805-2 PRIMA DE JUBILACIÓN TORRIJOS	646,380.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			10,609,899.16	806,852.40	11,275,151.56
12	C - 1901	GASTOS FUNERARIOS AL C. SAMPERIO GRANADOS IGNACIO	0.00	12,500.00	
12	C - 1902	GASTOS FUNERARIOS AL C. SAMPERIO GRANADOS VENANCIO	0.00	12,500.00	
12	C - 1904	GASTOS FUNERARIOS DEL C. SANCHEZ CORTES JOSE PABLO	0.00	12,500.00	
15	C - 1959	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	0.00	63,800.00	
15	C - 1960	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	0.00	36,300.00	
25	C - 2039	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	0.00	4,000.00	
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES	603,420.40	0.00	
04	D - 14	SOL. PAGO 20140801- 7 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTO	36,300.00	0.00	
14	D - 161	SOL. PAGO 20140813-3 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	4,000.00	0.00	
26	D - 357	SOL. PAGO 20140826-3 GASTOS FUNERARIOS MARTINEZ ZU	20,000.00	0.00	
01	D - 4	SOL. PAGO 20140801-5 GASTOS FUNERARIOS SAMPERIO G	12,500.00	0.00	
29	D - 478	APARATOS ELECTRODOMESTICOS PARA ENTREGAR DE REGALO	110,432.00	0.00	
01	D - 5	SOL. PAGO 20140801-6 GASTOS FUNERARIOS SAMPERIO G	12,500.00	0.00	
08	D - 79	SOL.PAGO 20140807-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	7,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			195,685.96	0.00	195,685.96
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			95,850.80	0.00	95,850.80

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	113,325.13	6,959.65	106,365.48
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	4,163.02	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		0.00	2,796.63	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR		2,796.63	0.00	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		106,365.48	0.00	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,163.02	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,600.00	6,000.00	12,600.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,600.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			33,209.59	0.00	4,455.98	28,753.61
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	4,455.98	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			11,580.00	5,916.93	11,580.00	5,916.93
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		0.00	11,580.00	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,916.93	0.00	

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			382,800.00	0.00	0.00	382,800.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			442,415.50	0.00	0.00	442,415.50
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			17,806.00	0.00	0.00	17,806.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	3,024.04	3,024.04	0.00
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		0.00	3,024.04	
14	D - 156	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES OFI		3,024.04	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			66,831.60	17,296.70	66,831.60	17,296.70
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	66,831.60	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		17,296.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			495,000.00	0.00	0.00	495,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			282,447.53	1,297,447.48	816,812.13	763,082.88
01	C - 1789	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ		0.00	21,221.44	
04	C - 1791	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	70,377.84	
14	C - 1944	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	48,578.24	
18	C - 1966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	11,059.60	
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	10,980.00	
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A		0.00	11,097.12	
18	C - 1969	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	7,587.40	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	110,115.71	
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	249,876.48	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	178,483.20	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		0.00	97,435.10	
12	D - 103	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD		249,876.48	0.00	
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		424,128.25	0.00	
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		178,483.20	0.00	
12	D - 114	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS L.P SUMINISTRADO DEL DIA 2		11,097.12	0.00	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR		97,435.10	0.00	
13	D - 140	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		11,702.60	0.00	
27	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		11,137.00	0.00	
27	D - 384	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		7,640.50	0.00	

27	D - 385	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	7,640.50	0.00	
27	D - 386	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	70,377.84	0.00	
27	D - 387	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	70,377.84	0.00	
27	D - 388	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	45,472.44	0.00	
27	D - 391	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	1,962.90	0.00	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	110,115.71	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0.00	3,550,678.89	0.00
26	D - 365	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	3,550,678.89	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			977,133.11	24,093.20	0.00
29	D - 550	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa	24,093.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,830.00	422,852.67	80,885.26
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	1,830.00	
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A	0.00	1,961.76	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	30,673.54	
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	13,837.76	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	0.00	11,792.64	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	0.00	20,789.56	
12	D - 103	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD	13,837.76	0.00	
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	21,959.60	0.00	
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	11,792.64	0.00	
12	D - 114	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS L.P SUMINISTRADO DEL DIA 2	1,961.76	0.00	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR	20,789.56	0.00	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	321,837.81	0.00	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	30,673.54	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			163,636.00	44,149.60	0.00
29	D - 558	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA	44,149.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			11,792.52	444,689.82	132,076.13	324,406.21
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	11,792.52	
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A		0.00	8,952.36	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	44,516.22	
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	11,288.00	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	8,392.96	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		0.00	47,134.07	
12	D - 103	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD		11,288.00	0.00	
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		33,033.13	0.00	
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		8,392.96	0.00	
12	D - 114	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS L.P SUMINISTRADO DEL DIA 2		8,952.36	0.00	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR		47,134.07	0.00	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		59,719.40	0.00	
27	D - 391	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		18,785.68	0.00	
28	D - 434	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		141,912.00	0.00	
29	D - 461	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		70,956.00	0.00	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		44,516.22	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			316,988.56	76,270.00	0.00	393,258.56
29	D - 549	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		24,824.00	0.00	
29	D - 550	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa		24,534.00	0.00	
29	D - 558	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		26,912.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			11,177.64	738,845.39	219,842.58	530,180.45
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	11,177.64	
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A		0.00	8,256.96	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	79,659.26	
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	30,052.64	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	26,028.80	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		0.00	64,667.28	
12	D - 103	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD		30,052.64	0.00	
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		79,844.57	0.00	
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		26,028.80	0.00	
12	D - 114	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS L.P SUMINISTRADO DEL DIA 2		8,256.96	0.00	

13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR	64,667.28	0.00	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	415,339.72	0.00	
27	D - 391	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	10,090.76	0.00	
28	D - 434	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	24,905.40	0.00	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79,659.26	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			53,436.16	0.00	53,436.16
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			890,910.00	37,161.76	928,071.76
29	D - 549	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"	4,449.76	0.00	
29	D - 550	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa	2,378.00	0.00	
29	D - 558	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA	30,334.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			152,250.00	0.00	152,250.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	79,934.00	73,497.92
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	3,754.38	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	0.00	2,681.70	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR	2,681.70	0.00	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	73,497.92	0.00	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,754.38	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			14,300.81	5,104.00	19,404.81
29	D - 549	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"	5,104.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			3,698.56	0.00	0.00
08	C - 1880	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TORO TREJ	0.00	3,698.56	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1322 000 AGUINALDO			14,895.84	0.00	0.00
08	C - 1880	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TORO TREJ	0.00	14,895.84	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			3,330.67	0.00	0.00
08	C - 1880	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TORO TREJ	0.00	3,330.67	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			63,467.40	21,975.70	63,467.40
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	21,975.70	
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	21,975.70	0.00	

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			120,384.01	7,582.77	1,000.00	126,966.78
25	C - 2039	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	1,000.00	
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES		6,582.77	0.00	
14	D - 161	SOL. PAGO 20140813-3 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			75,054.71	0.00	0.00	75,054.71
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	3,178.40	0.00	3,178.40
20	D - 223	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE DE		3,178.40	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			19,657.36	0.00	0.00	19,657.36
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	44,879.91	15,082.80	29,797.11
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	4,405.65	
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	849.92	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		0.00	1,915.50	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	849.92	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		0.00	1,851.65	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		0.00	5,210.16	
12	D - 103	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD		849.92	0.00	
12	D - 108	PAGO CONSUMIMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		1,915.50	0.00	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		9,323.50	0.00	
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		849.92	0.00	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		1,851.65	0.00	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR		5,210.16	0.00	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		12,988.60	0.00	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		7,485.01	0.00	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,405.65	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			3,340.00	0.00	0.00	3,340.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,800.00	4,000.00	8,800.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,800.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			900.00	900.00	1,800.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			10,692.16	0.00	1,254.00	9,438.16
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	1,254.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			5,500.00	5,000.00	10,500.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,500.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			4,680.00	3,721.98	4,680.00	3,721.98
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		0.00	4,680.00	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,721.98	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			10,104.00	29,960.00	10,104.00	29,960.00
28	C - 2072	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO EN MENCIÓ		0.00	10,104.00	
21	D - 237	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO EN MENCIÓ		29,960.00	0.00	

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			44,241.50	0.00	0.00	44,241.50
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			515,842.72	34,331.36	188,036.00	362,138.08
07	C - 1855	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS EN DIFERENTES PUNTOS		0.00	43,500.00	
07	C - 1857	LONA PARA JORNADA NACIONAL DE ALFABETIZACION SEGUN		0.00	1,740.00	
12	C - 1906	TEMPLETE PARA EVENTO EN FRACCIONAMIENTO MIRAFLORES		0.00	1,740.00	
12	C - 1913	CARTELES PARA EVENTO DE LA LUCHA CONTRA EL USO IND		0.00	9,396.00	
14	C - 1941	TEMPLETE PARA EVENTO EN LA COL. PRADO VALLEJO SEGU		0.00	1,740.00	
19	C - 1977	RENTA DE CAMIONES PARA CONFERENCIA DE BULLING Y AD		0.00	13,920.00	
21	C - 1990	BOLSAS DE DULCES PARA EL DIA DEL NIÑO, EVENTO DE L		0.00	116,000.00	
12	D - 118	LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA		4,640.00	0.00	
12	D - 120	SILLAS Y SONIDO PARA COADYUVAR EN LA PARTICIPACION		25,056.00	0.00	
20	D - 205	CARPA PARA EVENTO DE DIÁLOGO DE SEGURIDAD CIUDADAN		3,897.60	0.00	
29	D - 466	MESAS PARA ENTREGA DE CANASTAS HORTOFRUTICOLAS		737.76	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			15,316.00	4,900.00	4,900.00	15,316.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	4,900.00	
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		4,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,200.00	1,100.00	1,100.00	1,200.00
15	C - 1960	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		0.00	1,100.00	
04	D - 14	SOL. PAGO 20140801- 7 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTO		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			10,983.92	0.00	0.00	10,983.92
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	17,566.57	1,851.65	15,714.92
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		0.00	766.20	

26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	0.00	1,085.45	
12	D - 108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL	766.20	0.00	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	5,658.40	0.00	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	1,085.45	0.00	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	10,056.52	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,000.00	1,000.00	2,000.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,000.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			300.00	0.00	300.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	300.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,416.11	0.00	657.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	657.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			4,500.00	4,000.00	8,500.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,500.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			4,275.74	1,972.00	4,275.74
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	0.00	4,275.74	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,972.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			689,803.10	1,360,059.40	20,880.00
15	C - 1958	SERVICIO DE CAMION PARA 40 PERSONAS VIAJE LOCAL PA	0.00	20,880.00	
25	D - 329	VINILONA PARA DIFUNDIR CABILDO JUVENIL	1,740.00	0.00	
25	D - 330	IMPRESION DE VOLANTES PARA LA DIFUSION DEL EVENTO	1,740.00	0.00	

25	D - 331	PINTA DE BARDAS PAR ALA DIFUSION DEL EVENTO DE LA	33,524.00	0.00	
25	D - 332	CONFERENCIA "DALE FLOW" CON FACUNDO.CON MOTIVO DE	203,000.00	0.00	
25	D - 333	CONCIERTO DEL GRUPO "ELEFANTE" CON MOTIVO DE LA SE	394,400.00	0.00	
25	D - 334	CONFERENCIA FORTUNA DICHY CON MOTIVO DE LA SEMANA	137,460.00	0.00	
25	D - 335	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA PRESENTACION DEL CABIL	5,295.40	0.00	
25	D - 336	RENTA DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR JOVENES AL EV	10,440.00	0.00	
25	D - 337	OBRA DE TEATRO "VAMONOS DE PINTA" CON MOTIVO DE LA	174,000.00	0.00	
29	D - 483	VINILONA PARA DIFUNDIAR LA SEMANA DE LA JUVENTUD	5,800.00	0.00	
29	D - 484	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS HACIA TOLUCA	8,700.00	0.00	
29	D - 485	ESPECTACULO MOTOCROSS Y SKATE BOARDING QUE INCLUY	232,000.00	0.00	
29	D - 486	RENTA DE VALLAS METALICAS PARA LOS EVENTOS QUE SE	76,560.00	0.00	
29	D - 487	CAMION CON CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS (TIPO TRANSP	69,600.00	0.00	
29	D - 488	AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTO ORGANIZADO POR EL INS	5,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			9,665.87	0.00	9,665.87
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			4,995.66	0.00	4,995.66
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	745.05	745.05
22	C - 2017	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OROZCO GO	0.00	207.29	
27	C - 2063	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ P	0.00	537.76	
13	D - 141	SOL. PAGO 20140801-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	207.29	0.00	
20	D - 195	SOL. PAGO 20140814-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	537.76	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO			0.00	10,817.07	10,817.07
22	C - 2017	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OROZCO GO	0.00	4,779.43	
27	C - 2063	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ P	0.00	6,037.64	
13	D - 141	SOL. PAGO 20140801-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	4,779.43	0.00	
20	D - 195	SOL. PAGO 20140814-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	6,037.64	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	2,275.30	2,275.30

22	C - 2017	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OROZCO GO	0.00	707.08	
27	C - 2063	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ P	0.00	1,568.22	
13	D - 141	SOL. PAGO 20140801-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	707.08	0.00	
20	D - 195	SOL. PAGO 20140814-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,568.22	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			28,826.00	10,100.00	28,826.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	10,100.00	
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	10,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			21,264.00	12,071.28	33,335.28
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES	10,971.28	0.00	
08	D - 79	SOL.PAGO 20140807-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			39,986.63	0.00	39,986.63
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			8,942.44	0.00	8,942.44
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			4,939.28	0.00	4,939.28
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	10,399.69	9,825.04
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	0.00	574.65	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	4,243.80	0.00	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	574.65	0.00	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	5,581.24	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			10,000.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			3,619.11	657.00	2,962.11
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	657.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		0.00	1,972.00	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
19	C - 1973	BOLETO EN PAPEL BOND DE 90 GRS SELECCION A COLOR,		0.00	20,880.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			10,382.00	0.00	10,382.00	0.00
19	C - 1971	IMPRESION DE ETIQUETAS EN SELECCION DE COLOR, PARA		0.00	8,700.00	
19	C - 1974	TRIPTICO PAPEL BOND, PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL P		0.00	1,682.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			194,156.16	0.00	30,190.16	163,966.00
04	C - 1818	VINILONA SEGUN FACTURA No. 1400		0.00	4,447.44	
07	C - 1854	VINILONAS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA EQUI		0.00	1,856.00	
07	C - 1856	ARREGLO DE HIEDRA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA		0.00	4,732.80	
19	C - 1972	VINILONA TIPO MESH, PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PA		0.00	19,153.92	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	1,031.03	1,031.03	0.00
15	C - 1949	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES CRUZ		0.00	297.37	
15	C - 1950	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEDINA ROJA		0.00	733.66	
08	D - 73	SOL. PAGO 20140804-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		297.37	0.00	
08	D - 74	SOL. PAGO 20140804-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		733.66	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			12,787.93	21,328.45	34,116.38	0.00
08	C - 1888	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA MAR		0.00	12,787.93	
15	C - 1949	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES CRUZ		0.00	6,151.56	
15	C - 1950	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEDINA ROJA		0.00	15,176.89	
08	D - 73	SOL. PAGO 20140804-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		6,151.56	0.00	
08	D - 74	SOL. PAGO 20140804-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		15,176.89	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,656.21	3,532.59	5,188.80	0.00

08	C - 1888	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA MAR	0.00	1,656.21	
15	C - 1949	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES CRUZ	0.00	922.81	
15	C - 1950	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEDINA ROJA	0.00	2,609.78	
08	D - 73	SOL. PAGO 20140804-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	922.81	0.00	
08	D - 74	SOL. PAGO 20140804-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2,609.78	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			102,651.45	37,895.80	37,895.80
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	37,895.80	
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	37,895.80	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			100,319.99	10,971.28	0.00
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES	10,971.28	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			104,072.42	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			7,878.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			3,712.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			19,979.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			10,993.84	50,101.19	26,222.17
18	C - 1966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,572.00	
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	6,492.84	
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A	0.00	4,999.56	
18	C - 1969	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	0.00	1,929.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	3,639.45	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	0.00	2,107.05	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	0.00	4,482.27	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	6,558.60	0.00	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	2,107.05	0.00	
12	D - 114	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS L.P SUMINISTRADO DEL DIA 2	4,999.56	0.00	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR	4,482.27	0.00	
13	D - 140	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	2,893.50	0.00	
27	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,266.25	0.00	

27	D - 384	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	1,618.75	0.00	
27	D - 385	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	1,942.50	0.00	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	9,066.30	0.00	
27	D - 391	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	10,526.96	0.00	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,639.45	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			7,000.00	7,000.00	14,000.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	7,000.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	7,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	7,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,750.00	1,000.00	2,750.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,750.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			47,778.52	0.00	5,343.45
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	5,343.45	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			9,000.00	8,000.00	17,000.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	9,000.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			50.04	0.00	50.04
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			8,373.11	6,643.55	8,373.11
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	0.00	8,373.11	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	6,643.55	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			35,500.00	0.00	35,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			41,381.05	29,522.00	0.00
29	D - 558	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA	29,522.00	0.00	

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1.17	1,145.00	0.00	1,146.17
25	D - 314	FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2014		1,145.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			20,694.40	8,120.00	0.00	28,814.40
28	D - 432	CARPA POR METRO CUADRADO		8,120.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	3,959.00	0.00	3,959.00
25	D - 314	FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2014		3,959.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	1,210.02	1,210.02	0.00
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		0.00	1,210.02	
14	D - 156	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES OFI		1,210.02	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			152,224.18	0.00	0.00	152,224.18
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			9,303.20	0.00	0.00	9,303.20
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	9,996.88	0.00	9,996.88
26	D - 376	TONERS PARA EQUIPO DE IMPRESION UBICADOS EN LA TES		9,996.88	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			21,843.96	0.00	0.00	21,843.96
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	13,394.54	265.60	13,128.94
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	265.60	
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		803.40	0.00	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		3,780.84	0.00	
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		265.60	0.00	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		6,777.22	0.00	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		1,767.48	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			19,497.00	0.00	0.00	19,497.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			8,520.00	8,520.00	17,040.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,520.00	

13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,520.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,520.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,220.00	2,000.00	4,220.00 0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,220.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			9,368.29	0.00	1,000.00 8,368.29
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			13,832.00	9,000.00	22,832.00 0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	13,832.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	9,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			18,824.00	0.00	0.00 18,824.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			4,121.48	8,000.00	4,121.48 8,000.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	0.00	4,121.48	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	8,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			175,160.00	0.00	0.00 175,160.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,661.00	0.00	0.00 20,661.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			127,817.07	0.00	0.00 127,817.07
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LAQUETRES			25,032.80	0.00	0.00 25,032.80
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00	0.00	0.00 0.00

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			76.00	4,953.00	4,715.00	314.00
13	C - 1921	REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE C		0.00	1,243.00	
26	C - 2049	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	3,472.00	
21	D - 230	REEMBOLSO DE GASTOS		3,472.00	0.00	
27	D - 407	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		238.00	0.00	
08	D - 62	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		1,243.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
29	D - 457	CARPA POR METRO CUADRADO		8,120.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			124,450.87	229.00	0.00	124,679.87
05	C - 1830	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)		0.00	0.00	
25	D - 477	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)		229.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			17,904.60	0.00	0.00	17,904.60
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			481.00	0.00	0.00	481.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	8,520.00	8,520.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,520.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,520.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,220.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,220.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			11,000.00	0.00	1,200.00	9,800.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,729.00	1,729.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,729.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00	

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25.02	0.00	25.02	0.00
25	C - 2036	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		0.00	25.02	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		0.00	3,750.00	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			1,322,951.00	0.00	0.00	1,322,951.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			2,456.00	2,356.00	2,307.00	2,505.00
05	C - 1830	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)		0.00	0.00	
05	C - 1831	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	1,206.00	
14	C - 1939	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	1,101.00	
27	D - 407	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		496.00	0.00	
25	D - 477	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)		759.00	0.00	
08	D - 81	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,101.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			300.00	0.00	0.00	300.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			90.00	52.00	0.00	142.00
27	D - 407	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		52.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,895.15	2,307.84	0.00	4,202.99
05	C - 1830	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)		0.00	0.00	
25	D - 477	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)		2,307.84	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			79,382.02	0.00	0.00	79,382.02
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			3,521.76	0.00	0.00	3,521.76
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			9,970.20	0.00	0.00	9,970.20
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			928.00	0.00	0.00	928.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			600.00	0.00	600.00	0.00
25	C - 2036	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		0.00	600.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			4,416.82	4,070.77	4,416.82	4,070.77
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		0.00	4,416.82	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		4,070.77	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			104,670.37	0.00	0.00	104,670.37
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			6,129.44	0.00	0.00	6,129.44
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			6,211.80	0.00	0.00	6,211.80
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	3,546.57	395.87	3,150.70
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		0.00	395.87	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		3,150.70	0.00	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		395.87	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			55,374.00	0.00	0.00	55,374.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			4,642.00	0.00	0.00	4,642.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			3,390.00	0.00	3,390.00	0.00
25	C - 2037	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		0.00	3,390.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		0.00	2,500.00	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,330.50	0.00	0.00	10,330.50
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	1,478.99	1,478.99	0.00

25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D	0.00	1,478.99	
14	D - 156	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES OFI	1,478.99	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			132,458.75	0.00	132,458.75
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			6,579.52	0.00	6,579.52
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			6,925.20	0.00	6,925.20
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,786.00	0.00	2,786.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			3,845.00	0.00	3,845.00
25	C - 2037	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	0.00	3,845.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,867.07	2,150.90	2,150.90
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	0.00	3,867.07	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,150.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			1,092.43	1,126.67	0.00
27	C - 2056	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JACO	0.00	1,092.43	
27	C - 2059	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT	0.00	1,126.67	
18	D - 180	SOL. PAGO 20140813-1 INDEMNIZACION OSORIO MORENO J	1,126.67	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	1,614.96	0.00
27	C - 2059	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT	0.00	1,614.96	
18	D - 180	SOL. PAGO 20140813-1 INDEMNIZACION OSORIO MORENO J	1,614.96	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			73.21	714.58	0.00
27	C - 2056	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JACO	0.00	73.21	
27	C - 2064	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DAVILA VI	0.00	714.58	
20	D - 202	SOL. PAGO 20140814-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	714.58	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			1,924.71	11,480.47	0.00
27	C - 2056	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JACO	0.00	1,924.71	

27	C - 2059	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT	0.00	3,990.37	
27	C - 2064	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DAVILA VI	0.00	7,490.10	
18	D - 180	SOL. PAGO 20140813-1 INDEMNIZACION OSORIO MORENO J	3,990.37	0.00	
20	D - 202	SOL. PAGO 20140814-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	7,490.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			577.41	1,091.94	1,669.35 0.00
27	C - 2056	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JACO	0.00	577.41	
27	C - 2059	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT	0.00	1,036.46	
27	C - 2064	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DAVILA VI	0.00	55.48	
18	D - 180	SOL. PAGO 20140813-1 INDEMNIZACION OSORIO MORENO J	1,036.46	0.00	
20	D - 202	SOL. PAGO 20140814-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	55.48	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			112,952.20	0.00	11,476.10 101,476.10
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	11,476.10	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	15,491.67	15,491.67 0.00
27	C - 2059	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT	0.00	15,491.67	
18	D - 180	SOL. PAGO 20140813-1 INDEMNIZACION OSORIO MORENO J	15,491.67	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,588,291.82	267,829.92	44,100.00 2,812,021.74
08	C - 1874	GASTOS FUNERARIOS AL C. HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANG	0.00	12,500.00	
08	C - 1877	GASTOS FUNERARIOS DEL C. MUÑOZ MARTINEZ RAYMUNDO D	0.00	12,500.00	
12	C - 1900	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. GONZALEZ MENDOZA MARIA	0.00	12,500.00	
15	C - 1959	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	0.00	1,100.00	
15	C - 1960	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	0.00	5,500.00	
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES	153,597.92	0.00	
04	D - 14	SOL. PAGO 20140801- 7 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTO	5,500.00	0.00	
04	D - 15	SOL. PAGO 20140804-4 GASTOS FUNERARIOS GONZALEZ ME	12,500.00	0.00	
28	D - 437	SOL. PAGO 20140828-17 GASTOS FUNERARIOS TAPIA OLVE	12,500.00	0.00	
29	D - 479	APARATOS ELECTRODOMESTICOS PARA DAR DE REGALO AL P	72,732.00	0.00	
08	D - 79	SOL.PAGO 20140807-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	11,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			96,232.73	1,639.71	1,514.36 96,358.08
05	C - 1831	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	293.35	

13	C - 1921	REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE C	0.00	206.35	
14	C - 1939	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	1,014.66	
27	D - 407	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	418.70	0.00	
08	D - 62	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	206.35	0.00	
08	D - 81	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1,014.66	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			7,275.52	0.00	7,275.52
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			0.00	450.01	450.01
27	D - 407	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	450.01	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			9,483.00	40.00	9,523.00
25	D - 477	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)	40.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	39.90	39.90
14	C - 1939	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	39.90	
08	D - 81	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	39.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	23,739.71	13,967.40
14	C - 1939	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	1,305.80	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	3,639.45	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL	0.00	319.25	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	0.00	153.24	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	0.00	4,354.57	
12	D - 108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL	319.25	0.00	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	3,022.10	0.00	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	153.24	0.00	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR	4,354.57	0.00	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	10,738.10	0.00	
27	D - 407	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	207.20	0.00	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,639.45	0.00	

08	D - 81	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1,305.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,786.00	0.00	2,786.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			1,716.80	765.60	765.60
05	C - 1831	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	1,716.80	
27	D - 407	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	348.00	0.00	
25	D - 477	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)	417.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			430.00	245.52	675.52
25	D - 477	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)		245.52	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			8,520.00	6,500.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,520.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,500.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,960.00	1,560.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,960.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,560.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,560.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			19,682.34	0.00	16,826.35
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			13,832.00	7,832.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	13,832.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	7,832.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	7,832.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			8,118.00	0.00	0.00
25	C - 2036	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		0.00	

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,900.85	4,722.36	3,900.85	4,722.36
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		0.00	3,900.85	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		4,722.36	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			469,800.00	0.00	0.00	469,800.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			251,746.53	377,212.44	377,212.44	251,746.53
28	C - 2070	PÓLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS SERVIDORES		0.00	377,212.44	
26	D - 381	FIANZA DE FIDELIDAD		377,212.44	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELIMINACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			0.00	1,893.00	1,893.00	0.00
14	C - 1942	REEMBOLSO DE FONDO (SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,893.00	
08	D - 61	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		1,893.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	6,070.00	6,070.00	0.00
08	C - 1870	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	3,914.00	
13	C - 1921	REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE C		0.00	114.00	
14	C - 1939	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	2,042.00	
04	D - 17	REEMBOLSO DE GASTOS		3,914.00	0.00	
08	D - 62	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		114.00	0.00	
08	D - 81	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,042.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL			13,755.00	10,467.07	0.00	24,222.07
06	D - 45	COMPLEMENTO DEL EVENTO DENOMINADO "SISTEMA PARA LA		10,467.07	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			930.90	26,650.76	23,336.21	4,245.45

08	C - 1870	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	9,386.00	
14	C - 1939	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	3,440.97	
14	C - 1942	REEMBOLSO DE FONDO (SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	150.00	
22	C - 2014	REEMBOLSO DE GASTOS, DE LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	5,153.00	
26	C - 2049	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	3,695.00	
27	C - 2052	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,511.24	
04	D - 17	REEMBOLSO DE GASTOS	9,386.00	0.00	
19	D - 188	REEMBOLSO DE GASTOS	5,153.00	0.00	
21	D - 230	REEMBOLSO DE GASTOS	3,695.00	0.00	
27	D - 407	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3,314.55	0.00	
08	D - 60	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	1,511.24	0.00	
08	D - 61	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	150.00	0.00	
08	D - 81	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3,440.97	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			123,491.20	20,847.00	28,828.60
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	28,828.60	
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	20,847.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,167,011.91	126,612.80	6,600.00
15	C - 1959	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	0.00	3,300.00	
15	C - 1960	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	0.00	3,300.00	
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES	109,712.80	0.00	
04	D - 14	SOL. PAGO 20140801- 7 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTO	3,300.00	0.00	

26	D - 356	SOL. PAGO 20140826-2 GASTOS FUNERARIOS ALBARRAN CH	12,500.00	0.00	
08	D - 79	SOL.PAGO 20140807-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	185,483.07	0.00
28	D - 417	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	63,777.38	0.00	
28	D - 418	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	121,705.69	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	2,999.76	0.00
22	D - 276	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE DE	2,999.76	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			23,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			74,766.48	196,880.00	142,875.13
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	74,766.48	
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A	0.00	48,209.52	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	2,515.69	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL	0.00	5,733.73	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	0.00	1,752.96	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	0.00	7,087.35	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	0.00	2,809.40	
12	D - 108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL	5,733.73	0.00	
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	7,592.13	0.00	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	32,342.90	0.00	
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	1,752.96	0.00	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	7,087.35	0.00	
12	D - 114	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS L.P SUMINISTRADO DEL DIA 2	48,209.52	0.00	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR	2,809.40	0.00	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	53,857.68	0.00	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	15,157.48	0.00	
27	D - 391	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	19,821.16	0.00	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,515.69	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			213,760.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			27,860.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			149,120.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			9,600.00	9,600.00	19,200.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	9,600.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	9,600.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		9,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,000.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			15,941.08	0.00	2,428.00	13,513.08
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,428.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			9,400.00	7,400.00	16,800.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	9,400.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	7,400.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		7,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			9,077.89	6,131.76	9,077.89	6,131.76
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		0.00	9,077.89	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		6,131.76	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			135,578.48	0.00	0.00	135,578.48
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	3,364.00	0.00	3,364.00
29	D - 550	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa		3,364.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			20,311.60	0.00	0.00	20,311.60
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			182,700.00	0.00	0.00	182,700.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	226,167.52	0.00	226,167.52
28	D - 433	FRANELA Y JERGA RIBETEADA		29,232.00	0.00	
28	D - 445	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DESARROLLO ECONOMICO		178,050.72	0.00	
28	D - 446	BOLSA NEGRA DESARROLLO ECONOMICO		13,205.44	0.00	

28	D - 447	BOMBA DE PLASTICO PARA W.C.	5,679.36	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	39,934.16	0.00
27	D - 393	104 CARTELES IMPRESOS, SOLICITADOS POR DESARROLLO	6,514.56	0.00	
27	D - 396	5,000 TRIPTICOS Y 50 POSTER, SOLICITADOS POR DESAR	19,952.00	0.00	
27	D - 397	IMPRESION DE 10 BANNER Y 35 MT2. DE VINILONA, SOLI	13,467.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,160,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			6,565.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			2,749.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	8,700.00	0.00
28	D - 442	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML	8,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			201,260.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			19,493.70	38,951.40	19,493.70	38,951.40
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	19,493.70	
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		38,951.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,665,311.87	244,954.64	8,600.00	1,901,666.51
15	C - 1960	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		0.00	6,600.00	
25	C - 2039	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00	
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES		142,626.64	0.00	
04	D - 14	SOL. PAGO 20140801- 7 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTO		6,600.00	0.00	
14	D - 161	SOL. PAGO 20140813-3 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		2,000.00	0.00	
29	D - 480	APARATOS ELECTRODOMESTICOS PARA REGALOS DEL PERSON		93,728.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			48,699.62	0.00	0.00	48,699.62
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	3,883.68	0.00	3,883.68
22	D - 285	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ED		3,883.68	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			33,403.36	0.00	0.00	33,403.36
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,143,391.32	5,266.40	688,420.56	460,237.16

05	C - 1833	LIBROS PARA EVENTO CONCURSO DE CONOCIMIENTOS Y HAB	0.00	117,276.00	
07	C - 1866	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO CONCURSO DE CONOCIMIEN	0.00	250.56	
13	C - 1917	BOLETOS E INVITACIONES PARA EVENTO DENOMINADO PRES	0.00	149,013.60	
13	C - 1934	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DENOMINADO PRESEA AL M	0.00	19,778.00	
28	C - 2078	SILLAS PARA EL "EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2014" S	0.00	41,760.00	
28	C - 2079	DVDS, PANTALLAS, MINICOMPONENTES Y TEATROS EN CASA	0.00	360,342.40	
20	D - 227	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DENOMINADO ENTREGA DE	626.40	0.00	
29	D - 472	SILLAS PARA EVENTO DENOMINADO ENTREGA DE ESTIMULOS	4,640.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			119,119.19	0.00	119,119.19
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	1,614.96	1,614.96
29	D - 519	SOL. PAGO 20140825-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO M	1,614.96	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1322 000 AGUINALDO			0.00	16,398.54	16,398.54
29	D - 519	SOL. PAGO 20140825-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO M	16,398.54	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	11,592.69	11,592.69
29	D - 519	SOL. PAGO 20140825-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO M	11,592.69	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			88,430.00	7,900.00	88,430.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	7,900.00	
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	7,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	41,865.57	41,865.57
29	D - 531	SOL. PAGO 20140827-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	41,865.57	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,203,839.90	118,818.24	1,311,658.14
15	C - 1946	GASTOS DE TITULACIÓN AL C. PADRON HERNANDEZ VICTOR	0.00	11,000.00	
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES	87,770.24	0.00	
26	D - 358	SOL. PAGO 20140826-4 GASTOS DE TITULACIÓN VACA ARM	11,000.00	0.00	
29	D - 479	APARATOS ELECTRODOMESTICOS PARA DAR DE REGALO AL P	9,048.00	0.00	

08	D - 69	SOL. PAGO 20140804-2 GASTOS DE TITULACIÓN PADRON H	11,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			45,076.59	0.00	213.60
07	C - 1868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	213.60
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			39,784.06	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			639.95	205.74	639.95
07	C - 1868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	639.95
29	D - 625	RREMBOLSO DE FONOD REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT		205.74	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			72,124.16	0.00	161.24
07	C - 1868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	161.24
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			45.00	70,000.00	58,040.20
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A		0.00	55,294.65
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		0.00	830.05
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		0.00	1,915.50
12	D - 108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		830.05	0.00
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		11,959.80	0.00
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		1,915.50	0.00
12	D - 114	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS L.P SUMINISTRADO DEL DIA 2		55,294.65	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	1,599.99	0.00
29	D - 625	RREMBOLSO DE FONOD REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT		1,599.99	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,000.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	200.00	200.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	200.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			10,506.84	0.00	1,113.99	9,392.85
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	1,113.99	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,300.00	2,300.00	4,600.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,300.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,300.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			5,360.00	3,961.17	5,360.00	3,961.17
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		0.00	5,360.00	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,961.17	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,			38,744.00	0.00	0.00	38,744.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			872.08	0.00	872.08	0.00
07	C - 1868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	872.08	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
07	C - 1868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	1,740.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			22,852.00	0.00	0.00	22,852.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO			0.00	0.00	5,892.52	-5,892.52
18	D - 183	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - REINTEGRO DE FOND		0.00	5,892.52	

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	163.00	0.00	163.00
29	D - 625	RREMBOLSO DE FONOD REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT		163.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	335.99	335.99	0.00
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		0.00	335.99	
14	D - 156	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES OFI		335.99	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	1,402.40	0.00	1,402.40
29	D - 625	RREMBOLSO DE FONOD REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT		1,402.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			950,129.59	0.00	0.00	950,129.59
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	18,894.08	0.00	18,894.08
22	D - 285	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ED		691.36	0.00	
22	D - 285	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ED		18,202.72	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			644,174.68	0.00	0.00	644,174.68
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	3,964.42	0.00	3,964.42
28	D - 422	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		1,605.44	0.00	
29	D - 493	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ED		166.58	0.00	
29	D - 494	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ED		2,192.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	9,767.78	0.00	9,767.78
22	D - 283	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		9,616.40	0.00	
22	D - 284	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		151.38	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
28	D - 439	RECARGA DE EXTINTOR A BASE PQS TIPO ABC DE 4,5 KGS		2,088.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			4,662.00	20,746.00	22,356.00	3,052.00
05	C - 1829	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT		0.00	356.00	

07	C - 1851	RECURSOS PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE E	0.00	1,254.00	
08	C - 1873	RECURSOS PARA EL PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA EL	0.00	18,059.00	
13	C - 1925	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCT	0.00	279.00	
13	C - 1926	RECURSOS PARA CUBRIR EL GASTO PR CONSUMO DE ENERGÍ	0.00	147.00	
13	C - 1927	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CONSUMO DE EN	0.00	2,130.00	
13	C - 1928	RECURSOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO POR CONSUMO DE	0.00	131.00	
06	D - 40	RECURSOS PARA EL PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA EL	18,059.00	0.00	
08	D - 82	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCT	279.00	0.00	
08	D - 83	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CONSUMO DE EN	2,130.00	0.00	
08	D - 84	RECURSOS PARA CUBRIR EL GASTO POR CONSUMO DE ENERG	147.00	0.00	
08	D - 85	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCT	131.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3471 000 FLETES Y MANIOBRAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			65,291.76	0.00	65,291.76
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3781 000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			320,316.60	0.00	48,140.00
12	C - 1909	RECONOCIMIENTOS PARA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	0.00	4,176.00	
12	C - 1910	INVITACIONES, CARTELES Y RECONOCIMIENTOS PARA EXPO	0.00	25,404.00	
28	C - 2081	SONIDO, BOX LUNCH Y TAQUIZA PARA EL " EVENTO DENOM	0.00	18,560.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			13,110.80	0.00	13,110.80
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			215,824.15	0.00	0.00	215,824.15
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	27,427.04	0.00	27,427.04
22	D - 285	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ED		27,427.04	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			552,443.04	0.00	0.00	552,443.04
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	60,075.32	11,977.03	48,098.29
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A		0.00	7,584.15	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,238.69	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		0.00	510.80	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		0.00	893.90	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		0.00	1,749.49	
12	D - 108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		510.80	0.00	
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		803.40	0.00	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		5,401.20	0.00	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		893.90	0.00	
12	D - 114	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS L.P SUMINISTRADO DEL DIA 2		7,584.15	0.00	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR		1,749.49	0.00	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		8,757.66	0.00	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		1,071.20	0.00	
27	D - 391	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		32,064.83	0.00	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,238.69	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			195,720.00	0.00	0.00	195,720.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			900.00	900.00	1,800.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00	

12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			18,809.83	0.00	2,428.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,428.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			6,000.00	5,000.00	11,000.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,000.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,601.48	7,279.47	7,601.48
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	0.00	7,601.48	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,279.47	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.			26,912.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			2,949.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	46,864.00	0.00
29	D - 464	PUERTAS, BANCAS Y PERCHEROS PARA ADAPTACION DEL TE	46,864.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			19,254.84	13,676.40	0.00
29	D - 550	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa	13,676.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			806,501.60	215,806.40	100,920.00
04	C - 1800	RECURSOS PARA EL PAGO DEL ELENCO ARTÍSTICO "DUETO	0.00	11,600.00	
12	C - 1914	IMPRESIONES PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL D	0.00	58,812.00	
22	C - 2011	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA VIERNES TROPICAL COR	0.00	11,600.00	
22	C - 2013	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA VIERNES TROPICAL COR	0.00	11,600.00	
28	C - 2080	MICROFONOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL "EVENTO DE	0.00	7,308.00	
12	D - 116	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO DOMINGO FAMILIAR	2,320.00	0.00	
12	D - 117	LONA PARA EVENTO DENOMINADO JORNADA CULTURAL	4,060.00	0.00	
12	D - 121	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTO DENOMINADO SONIDOS Y	7,424.00	0.00	
12	D - 122	VINILES, CARTELES E INVITACIONES PARA EVENTO DEL I	28,860.80	0.00	
12	D - 124	VINILONAS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE	48,789.60	0.00	

12	D - 125	AGENDA MENSUAL PARA SER UTILIZADA EN LA DIFUSION D	13,456.00	0.00	
20	D - 228	CARPA PARA EVENTO DENOMINADO JORNADAS CULTURALES	81,200.00	0.00	
29	D - 471	COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO DE LA MEMORIA Y	22,736.00	0.00	
29	D - 473	CAMIONES PARA TRASLADAR PERSONAL A EVENTO EN EL CE	6,960.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			34,534.00	13,700.00	34,534.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	13,700.00	
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	13,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			103,219.99	12,071.28	113,091.27
15	C - 1959	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	0.00	1,100.00	
15	C - 1960	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	0.00	1,100.00	
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES	10,971.28	0.00	
04	D - 14	SOL. PAGO 20140801- 7 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTO	1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			26,582.03	0.00	26,582.03
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			21,642.12	0.00	21,642.12
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	11,600.00	11,600.00
28	D - 441	AGUA EMBOTELLADA DE 600ML	11,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			5,683.81	15,840.41	21,524.22
22	D - 287	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	13,563.65	0.00	
28	D - 429	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	2,276.76	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	534.53	534.53
22	D - 278	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	484.42	0.00	
22	D - 282	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	50.11	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	6,339.12	6,339.12
22	D - 279	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	6,339.12	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			13,494.98	26,416.39	39,911.37

22	D - 278	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	829.40	0.00	
22	D - 280	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	15,097.63	0.00	
22	D - 281	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	342.20	0.00	
22	D - 286	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	6,949.56	0.00	
28	D - 415	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	421.78	0.00	
28	D - 416	MATERIAL DE PINTURA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE	34.80	0.00	
28	D - 419	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	1,041.39	0.00	
28	D - 420	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	90.48	0.00	
28	D - 429	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	1,520.99	0.00	
28	D - 452	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	88.16	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	14,848.00	0.00
28	D - 426	PUERTA DE MADERA TIPO TAMBOR PARA EL INSTITUTO MUN	14,848.00	0.00	14,848.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			58,968.60	45,936.00	0.00
29	D - 513	40 CAJAS DE TIRAS REACTIVAS, SOLICITADO POR EL INS	45,936.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			7,175.80	37,979.47	13,725.41
18	C - 1966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	3,086.40	
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	1,903.20	
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A	0.00	1,888.56	
18	C - 1969	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	0.00	2,186.20	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	1,021.60	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL	0.00	383.10	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	0.00	2,234.75	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	0.00	1,021.60	
12	D - 108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL	383.10	0.00	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	8,423.30	0.00	
12	D - 113	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	2,234.75	0.00	
12	D - 114	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS L.P SUMINISTRADO DEL DIA 2	1,888.56	0.00	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR	1,021.60	0.00	
13	D - 140	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	3,935.16	0.00	
27	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,108.00	0.00	
27	D - 384	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	2,201.50	0.00	
27	D - 385	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	2,201.50	0.00	

27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	9,452.10	0.00	
27	D - 391	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2,108.30	0.00	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,021.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			16,700.00	0.00	16,700.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			11,650.00	0.00	11,650.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	220.63	220.63
28	D - 427	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	104.86	0.00	
28	D - 452	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	115.77	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	837.52	837.52
28	D - 430	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	837.52	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,000.00	4,000.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			5,000.00	10,000.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,000.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	10,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			11,724.08	0.00	9,953.08
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,771.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			7,000.00	7,700.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	7,000.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	7,700.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	7,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			3,000.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			4,770.00	4,057.45	4,057.45
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	0.00	4,770.00	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,057.45	0.00	

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			87,868.12	0.00	0.00	87,868.12
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			6,264.00	6,496.00	0.00	12,760.00
29	D - 549	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		3,248.00	0.00	
29	D - 558	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		3,248.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			31,511.40	1,740.00	11,327.40	21,924.00
13	C - 1933	CAMIÓN TIPO ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE PERSONAL D		0.00	8,700.00	
14	C - 1943	RENTA DE 5 TABLONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IN		0.00	307.40	
19	C - 1979	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS,		0.00	2,320.00	
27	D - 398	15 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR EL INS		1,740.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	2,758.20	0.00	2,758.20
22	D - 290	SOL. PAGO 20140815-16 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		2,758.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			80,748.00	0.00	80,748.00	0.00
08	C - 1886	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA		0.00	51,678.72	
19	C - 1984	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AZAMAR TOTO		0.00	29,069.28	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			3,980.79	1,468.22	4,810.62	638.39
08	C - 1885	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ VAR		0.00	3,897.98	
08	C - 1886	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA		0.00	82.81	
15	C - 1945	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ BAUTIS		0.00	319.10	
29	C - 2090	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CANTU LEON		0.00	510.73	
22	D - 290	SOL. PAGO 20140815-16 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		638.39	0.00	
22	D - 310	SOL. PAGO 20140820-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		510.73	0.00	
08	D - 68	SOL. PAGO 20140801-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		319.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			35,469.77	43,331.85	68,423.94	10,377.68
08	C - 1885	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ VAR		0.00	21,658.45	
08	C - 1887	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ		0.00	8,767.10	
15	C - 1945	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ BAUTIS		0.00	10,604.52	
15	C - 1948	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZUÑIGA TREJ		0.00	11,733.98	
19	C - 1984	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AZAMAR TOTO		0.00	5,044.22	

29	C - 2089	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. LOPEZ SANTOS ASUNC	0.00	8,977.09	
29	C - 2090	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CANTU LEON	0.00	1,638.58	
22	D - 290	SOL. PAGO 20140815-16 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	4,947.87	0.00	
22	D - 291	SOL. PAGO 20140815-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	5,429.81	0.00	
22	D - 308	SOL. PAGO 20140818-18 FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C	8,977.09	0.00	
22	D - 310	SOL. PAGO 20140820-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	1,638.58	0.00	
08	D - 68	SOL. PAGO 20140801-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	10,604.52	0.00	
08	D - 72	SOL. PAGO 20140804-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	11,733.98	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			17,780.77	8,340.90	23,426.17
08	C - 1885	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ VAR	0.00	5,625.57	
08	C - 1886	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA	0.00	6,728.54	
08	C - 1887	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	0.00	2,277.17	
15	C - 1945	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ BAUTIS	0.00	265.90	
15	C - 1948	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZUÑIGA TREJ	0.00	3,047.79	
19	C - 1984	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AZAMAR TOTO	0.00	3,149.49	
29	C - 2089	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. LOPEZ SANTOS ASUNC	0.00	2,331.71	
22	D - 290	SOL. PAGO 20140815-16 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	1,285.16	0.00	
22	D - 291	SOL. PAGO 20140815-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	1,410.34	0.00	
22	D - 308	SOL. PAGO 20140818-18 FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C	2,331.71	0.00	
08	D - 68	SOL. PAGO 20140801-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	265.90	0.00	
08	D - 72	SOL. PAGO 20140804-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	3,047.79	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,736.51	687,831.14	14,736.51
08	C - 1878	RIESGO DE TRABAJO PARA EL C. MARTINZ CHAVEZ BENJAM	0.00	14,736.51	
26	D - 344	SOL. PAGO 20140820-2 RIESGO DE TRABAJO POR FALLECI	343,915.57	0.00	
26	D - 345	SOL. PAGO 20140820-3 RIESGO DE TRABAJO POR FALLECI	343,915.57	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			543,078.40	21,994.80	21,994.80
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	21,994.80	
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	21,994.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	807,382.62	206,894.18
27	C - 2066	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	0.00	3,461.30	
27	C - 2067	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	0.00	0.00	
27	C - 2069	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	0.00	182,303.91	

29	C - 2089	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. LOPEZ SANTOS ASUNC	0.00	21,128.97	
20	D - 196	SOL. PAGO 20140814-3 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	182,303.91	0.00	
20	D - 198	SOL. PAGO 20140814-6 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	3,461.30	0.00	
20	D - 199	SOL. PAGO 20140814-7 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	386,003.74	0.00	
22	D - 308	SOL. PAGO 20140818-18 FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C	21,128.97	0.00	
29	D - 528	SOL. PAGO 20140826-6 FINIQUITO POR JUICIO ADMINIST	71,494.90	0.00	
29	D - 529	SOL. PAGO 20140826-7 FINIQUITO POR JUICIO ADMINIST	71,494.90	0.00	
29	D - 530	SOL. PAGO 20140826-8 FINIQUITO POR JUICIO ADMINIST	71,494.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			102,519.99	33,325.64	2,200.00
15	C - 1959	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	0.00	2,200.00	
12	D - 102	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES	5,485.64	0.00	
29	D - 479	APARATOS ELECTRODOMESTICOS PARA DAR DE REGALO AL P	27,840.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			470,593.27	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			8,115.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			131,254.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			294,261.33	0.00	45,981.33
11	C - 1889	ALIMENTO PARA TENER EN BUENAS CONDICIONES A LOS P	0.00	45,981.33	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			202,287.80	1,152,621.52	911,456.66
18	C - 1966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	114,196.80	
18	C - 1969	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	0.00	88,091.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	79,416.63	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	295,561.65	
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	2,656.00	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	0.00	2,656.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	0.00	73,325.34	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	0.00	255,553.24	
12	D - 103	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD	2,656.00	0.00	
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	6,025.50	0.00	
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	2,656.00	0.00	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR	73,325.34	0.00	

13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR	255,553.24	0.00	
13	D - 140	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	149,368.90	0.00	
27	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	120,046.50	0.00	
27	D - 384	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	72,649.51	0.00	
27	D - 385	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	83,980.75	0.00	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	11,381.50	0.00	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79,416.63	0.00	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	295,561.65	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			20,040.00	0.00	20,040.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			13,980.00	0.00	13,980.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	1,673.00	0.00
12	C - 1894	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA	0.00	1,673.00	
05	D - 22	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	1,673.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			8,000.00	12,000.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			750.00	1,500.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			44,492.52	367,112.16	405,604.68
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,000.00	

07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,000.00	
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,000.00	
28	D - 444	RENTA ANUAL DE GPS PARA UNIDAD VEHICULAR	367,112.16	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			14,799.99	24,999.00	39,798.99 0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,466.99	
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,333.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,333.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,333.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,333.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	0.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	0.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			33,103.00	0.00	6,848.00 26,255.00
25	C - 2036	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	0.00	2,182.00	
25	C - 2037	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	0.00	2,333.00	
25	C - 2037	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	0.00	2,333.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			14,266.00	14,249.44	14,266.00 14,249.44
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	0.00	7,132.00	
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	0.00	7,134.00	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,132.00	0.00	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,117.44	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			9,098,614.56	0.00	1,429,052.96 7,669,561.60
04	C - 1811	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	0.00	1,068,246.56	
19	C - 1983	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÉREOS CON EL HELICÓPTERO	0.00	360,806.40	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,215,085.00	0.00	15,085.00 1,200,000.00
06	C - 1847	PAGO DE DEDUCIBLES DEL VEHÍCULO SP-09213 CON NÚMER	0.00	15,085.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			77,000.00	0.00	0.00 77,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LAQUETRES			229,829.93	390,043.66	0.00 619,873.59

29	D - 549	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"	63,524.98	0.00
29	D - 549	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"	54,847.84	0.00
29	D - 550	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa	118,618.12	0.00
29	D - 558	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA	153,052.72	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			3,596.00	0.00
04	C - 1802	MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DE LOS SERVIC	0.00	3,596.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			2,054.00	3,576.00
04	C - 1828	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	0.00	2,054.00
25	D - 328	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	3,576.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			35,960.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	671.99
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D	0.00	671.99
14	D - 156	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES OFI	671.99	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	2,708,570.91
26	C - 2044	ADQUISICION DE KITS UNIFORMES COMPLETOS PARA EL PE	0.00	2,708,570.91
12	D - 131	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES SUBSEMUN 2014	2,708,570.91	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			359.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	395.00
29	C - 2088	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	0.00	395.00
20	D - 211	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	395.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,000.00	4,000.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00

13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			750.00	750.00	1,500.00 0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			16,400.00	0.00	2,000.00 14,400.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			38,333.00	44,332.01	82,665.01 0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	38,333.00	
08	C - 1872	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CUERPO EDILICIO	0.00	1,866.01	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	42,466.00	
06	D - 44	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CUERPO EDILICIO	1,866.01	0.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	42,466.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,333.00	0.00	2,333.00 0.00
25	C - 2037	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	0.00	2,333.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,134.00	6,302.57	7,134.00 6,302.57
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	0.00	7,134.00	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	6,302.57	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 2992 000 OTROS ENSERES.			33,935.80	0.00	0.00 33,935.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,000.00	4,000.00 0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	750.00	750.00 0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			10,900.00	0.00	1,000.00 9,900.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,000.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	8,333.00	8,333.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,333.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,333.00	0.00	2,333.00	0.00
25	C - 2037	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		0.00	2,333.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	750.00	750.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			16,482.07	0.00	2,000.00	14,482.07
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	8,333.00	8,333.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,333.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,333.00	0.00	2,333.00	0.00
25	C - 2037	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		0.00	2,333.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			90,400.00	13,200.00	13,200.00	90,400.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	13,200.00	
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		13,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			280,895.98	0.00	0.00	280,895.98
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			149,978.56	0.00	0.00	149,978.56

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			41,110.40	0.00	0.00	41,110.40
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			149,981.04	0.00	0.00	149,981.04
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			69,283.66	547,542.30	245,657.63	371,168.33
01	C - 1789	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ		0.00	2,483.36	
04	C - 1791	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	7,069.92	
14	C - 1944	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	3,571.13	
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	30,912.36	
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A		0.00	27,149.88	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	69,379.41	
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	23,970.40	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	25,431.20	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		0.00	55,689.97	
12	D - 103	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD	23,970.40		0.00	
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	54,685.63		0.00	
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	25,431.20		0.00	
12	D - 114	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS L.P SUMINISTRADO DEL DIA 2	27,149.88		0.00	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR	55,689.97		0.00	
27	D - 386	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	9,038.25		0.00	
27	D - 387	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	7,659.08		0.00	
27	D - 388	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	6,574.49		0.00	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	129,467.91		0.00	
27	D - 391	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	95,084.33		0.00	
28	D - 434	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	28,534.74		0.00	
29	D - 461	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	14,877.01		0.00	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	69,379.41		0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			12,800.00	8,747.58	21,547.58	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	12,800.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,747.58	

12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,747.58	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			57,599.12	0.00	52,202.16
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	5,396.96	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,940.00	1,972.00	1,972.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	0.00	3,940.00	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,972.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			442,450.00	0.00	442,450.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			63,800.00	0.00	63,800.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	335.99	0.00
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D	0.00	335.99	
14	D - 156	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES OFI	335.99	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			27,822.60	0.00	27,822.60
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			6,762.80	0.00	6,762.80
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			1,780.60	0.00	1,780.60
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			8,660.56	0.00	8,660.56
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,328,400.00	0.00	1,328,400.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			449,999.07	0.00	200,031.27
19	C - 1975	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION PR	0.00	3,043.84	
26	C - 2048	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION PR	0.00	246,923.96	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00	3,595,593.54	0.00	3,595,593.54
29	D - 508	EQUIPO PROFESIONAL DE BOMBERO (PANTALON, CHAQUETON		3,595,593.54	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,623.82	0.00	1,623.82	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,623.82	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			73,946.52	83,752.00	0.00	157,698.52
29	D - 549	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		44,718.00	0.00	
29	D - 550	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa		36,250.00	0.00	
29	D - 558	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		2,784.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	368,253.60	0.00	368,253.60
29	D - 474	PARA LA RIFA DEL EVENTO DEL DIA DEL BOMBERO		64,380.00	0.00	
29	D - 475	PARA LA RIFA DEL EVENTO DEL DIA DEL BOMBERO		55,401.60	0.00	
08	D - 63	MATERIAL REQUERIDO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL BOMB		66,816.00	0.00	
08	D - 64	MATERIAL REQUERIDO PARA EL EVENTO DE EL DIA DEL BO		113,216.00	0.00	
08	D - 65	EVENTO PARA EL DIA DEL BOMBERO.		68,440.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			117,290.23	0.00	0.00	117,290.23
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			16,717.92	0.00	0.00	16,717.92
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			498,888.00	0.00	0.00	498,888.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			11,971.20	0.00	0.00	11,971.20
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	16,970.00	16,970.00	0.00
26	C - 2047	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC		0.00	16,970.00	
11	D - 86	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		16,970.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,400.00	6,400.00	12,800.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,400.00	

13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,400.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			6,400.00	6,400.00	12,800.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,400.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,400.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	93,143.59	0.00
27	D - 410	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE PLAZA MILLENIUM, COR	93,143.59	0.00	93,143.59
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			8,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	1,390.00	0.00
27	D - 412	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GEN	1,390.00	0.00	1,390.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO			11,663.72	0.00	11,663.72
12	C - 1898	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AREVALO O	0.00	11,663.72	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,030.34	0.00	2,030.34
12	C - 1898	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AREVALO O	0.00	2,030.34	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			199,429.10	23,638.30	23,638.30
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	23,638.30	
28	D - 435	SOL. PAGO 20140828-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	23,638.30	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			97,320.00	0.00	0.00	97,320.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			76,337.44	1,081.19	0.00	77,418.63
27	D - 412	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GEN		1,081.19	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			9,032.46	0.00	0.00	9,032.46
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3,029,490.00	0.00	0.00	3,029,490.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			47,339.60	0.00	0.00	47,339.60
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			12,024.10	238,172.48	180,357.28	69,839.30
18	C - 1966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	5,658.40	
18	C - 1969	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	6,365.70	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	82,123.87	
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	9,561.60	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		0.00	6,374.40	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		0.00	1,826.11	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		0.00	68,447.20	
12	D - 103	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD		9,561.60	0.00	
12	D - 110	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		16,068.00	0.00	
12	D - 111	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		1,286.00	0.00	
12	D - 112	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		6,374.40	0.00	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR		1,826.11	0.00	
13	D - 139	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTR		68,447.20	0.00	
13	D - 140	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		10,866.70	0.00	
27	D - 383	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		6,151.25	0.00	
27	D - 384	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		3,431.75	0.00	
27	D - 385	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		3,755.50	0.00	
27	D - 389	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		964.50	0.00	
27	D - 390	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		27,315.60	0.00	
06	D - 48	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		82,123.87	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			20,040.00	0.00	0.00	20,040.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			13,980.00	0.00	0.00	13,980.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			39,563.89	0.00	0.00	39,563.89
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,800.00	1,800.00	3,600.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,800.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,800.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			27,611.63	0.00	2,000.00	25,611.63
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			19,890.00	19,890.00	19,890.00	19,890.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		0.00	19,890.00	
22	D - 311	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		19,890.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			964,437.65	0.00	0.00	964,437.65
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO			154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3541 000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE			124,352.00	0.00	0.00	124,352.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			132,100.00	20,532.00	0.00	152,632.00
29	D - 550	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa		3,480.00	0.00	
29	D - 558	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		17,052.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	8,278.92	0.00	8,278.92

27	D - 412	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GEN	4,825.60	0.00
28	D - 449	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA D	3,453.32	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			18,676.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	498.00
27	D - 412	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GEN	498.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	2,500.00
27	D - 412	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GEN	2,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			67,598.67	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			4,046.08	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			10,913.28	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			14,022.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			7,250.00	926.71
27	D - 412	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GEN	926.71	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			23,054.65	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	323.96
27	D - 412	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GEN	323.96	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			10,500.00	0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			8,200.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	2,412.80	0.00	2,412.80
27	D - 412	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCÓN GEN		2,412.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	1,479.00	0.00	1,479.00
27	D - 412	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCÓN GEN		1,479.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
27	D - 412	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCÓN GEN		2,500.00	0.00	
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,		3,323,901.80	12,384,061.79	2,185,771.42	13,522,192.17
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			2,442,146.27	496,270.04	1,418,932.88	1,519,483.43
12	C - 1899	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS, PARA PERSONAS DE ESC		0.00	801,471.74	
21	C - 1992	HORNOS DE MICROONDAS PARA PROGRAMA "CANJE DE ARMAS		0.00	47,880.07	
21	C - 1994	ALQUILER DE UN EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PARA 1,00		0.00	34,800.00	
21	C - 1995	UNA LONA DE 20 x 15 METROS PARA EL DÍA 8 AL 26 DE		0.00	66,120.00	
21	C - 1996	RENTA DE UN TEMPLETE DE 6 x 3 MTS. UNA LONA DE 10		0.00	7,772.00	
21	C - 1997	ALQUILER DE 17 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL, 40 SI		0.00	19,686.36	
21	C - 1998	ALQUILER DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS, 400 SILLAS Y		0.00	5,820.88	
21	C - 1999	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 3 TEMPLETES DE 3 x 6 MT		0.00	6,264.00	
21	C - 2000	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 2 TEMPLETES DE 10 x 15		0.00	39,440.00	
21	C - 2001	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS		0.00	3,132.00	
22	C - 2012	BLU-RAY, MINICOMPONENTES Y SMARPHONES PARA PROGRAM		0.00	151,055.39	
22	C - 2026	500 SILLAS ACOJINADAS; 500 FUNDAS Y MOÑO Y 50 MESA		0.00	18,154.00	
22	C - 2027	LONA DE 10 x 15 MTS. UN TEMPLETE DE 6 x 3 MTS. 300		0.00	6,796.44	
28	C - 2075	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS		0.00	1,740.00	
29	C - 2095	SE SOLICITA PAGO POR RENTA DE 60 AUTOBUSES CAPACID		0.00	208,800.00	
12	D - 104	LONA PARA REUNIÓN VECINAL.		1,740.00	0.00	
12	D - 106	SONIDO PARA EVENTO "BAILANDO CON PASIÓN".		3,132.00	0.00	
14	D - 157	LONA PARA EL EVENTO DE "NIÑOS EN VACACIONES".		1,740.00	0.00	
14	D - 158	LONA PARA EXHIBICIÓN DE MÚSICA ROCK FAMILIAR.		1,740.00	0.00	
18	D - 177	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE 60 AUTOBUSES CON C		208,800.00	0.00	
20	D - 212	SILLAS, LONA, BOX LUNCH, SONIDO Y MESAS PARA JORNA		10,393.60	0.00	

20	D - 214	CARPA, SILLAS, TEMPLETE, PANTALLA, EQUIPO DE AUDIO	189,428.00	0.00
20	D - 215	LONA, SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA PLATICAS REFEREN	7,901.92	0.00
20	D - 216	LONA, SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA PLATICAS DE ASES	9,943.52	0.00
20	D - 217	SILLAS, LONA Y TAQUIZA PARA INAUGURACIÓN DE LA PRI	12,296.00	0.00
22	D - 289	CARPA PARA EL EVENTO "DIÁLOGO DE SEGURIDAD CIUDADA	8,120.00	0.00
25	D - 321	LONA, MESAS Y SILLAS PARA REUNIÓN AGRARIA.	5,597.00	0.00
27	D - 400	BOX LUNCH PARA FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO.	4,060.00	0.00
28	D - 414	LONA, MESAS Y SILLAS PARA FIESTA PATRONAL.	5,289.60	0.00
06	D - 42	SONIDOS PARA EVENTOS DE JORNADA MÉDICA DE EQUIDAD	5,104.00	0.00
29	D - 481	APARATOS ELECTRODOMESTICOS PARA LA SECRETARIA PA	15,764.40	0.00
29	D - 482	APARATOS ELECTRODOMESTICOS PARA LA SECRETARIA PART	5,220.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIAN			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	2,452,408.20
12	D - 128	MATERIAL DE PINTURA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL A	571,300.00	0.00
12	D - 129	MATERIAL DE PINTURA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL A	548,685.80	0.00
12	D - 132	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	351,480.00	0.00
12	D - 134	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	351,480.00	0.00
12	D - 135	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	297,540.00	0.00
12	D - 137	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIP	71,966.40	0.00
12	D - 138	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	259,956.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			214,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			430,350.00	8,550,395.16
28	C - 2072	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO EN MENCIÓ	0.00	430,350.00
20	D - 221	ELECTRODOMESTICOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA "OTORG	2,788,640.00	0.00
20	D - 222	SE SOLICITAN LOS JUEGOS Y GIMANASIOS AL AIRE LIBRE	2,768,983.80	0.00
20	D - 224	SE SOLICITAN DICHOS GIMNASIOS Y JUEGOS AL AIRE LIB	375,835.36	0.00
21	D - 237	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO EN MENCIÓ	1,498,000.00	0.00
22	D - 277	ELECTRODOMESTICOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA "OTORG	857,240.00	0.00
29	D - 503	APARATOS ELECTRODOMESTICOS PARA SER ENTREGADOS PAR	261,696.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			5,991.15	97,956.31	102,376.46	1,571.00
04	C - 1801	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		0.00	2,153.15	
12	C - 1895	DEVOLUCION DE PAGO, DEPOSITO EN GARANTÍA, SEGUN RE		0.00	62,330.00	
13	C - 1921	REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE C		0.00	1,525.00	
19	C - 1978	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	2,347.11	
21	C - 2003	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	2,207.77	
21	C - 2004	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	10,692.78	
21	C - 2005	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	13,096.10	
21	C - 2006	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	5,113.35	
21	C - 2007	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE CANCELA		0.00	2,267.00	
27	C - 2068	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	644.20	
19	D - 189	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,		2,207.77	0.00	
19	D - 190	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,		10,692.78	0.00	
19	D - 191	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,		13,096.10	0.00	
19	D - 192	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,		5,113.35	0.00	
21	D - 231	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,		644.20	0.00	
06	D - 41	DEVOLUCION DE DEPOSITO DE GARANTÍA, AMPARO 1420/20		62,330.00	0.00	
08	D - 62	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		1,525.00	0.00	
12	D - 97	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,		2,347.11	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			0.00	127,354.08	0.00	127,354.08
11	D - 87	SILLAS Y LONA PARA CEREMONIAS DE GRADUACION DE DIF		15,428.00	0.00	
11	D - 88	VINILONA PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE DIFERENTE		1,726.08	0.00	
11	D - 89	LONA PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DE ESCUELA DEL MUN		3,480.00	0.00	
11	D - 90	SILLAS, LONA, TAQUIZA Y MESAS PARA CEREMONIAS DE C		17,318.80	0.00	
11	D - 91	SILLAS Y LONA PARA CEREMONIAS DE CLAUSURA DE DIFER		20,184.00	0.00	
11	D - 92	SILLAS, LONA Y DESAYUNO PARA CEREMONIAS DE CLAUSUR		40,774.00	0.00	
11	D - 93	SILLAS, LONA Y DESAYUNO PARA CEREMONIAS DE CLAUSUR		23,803.20	0.00	
11	D - 94	SILLAS PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DE ESCUELA		4,640.00	0.00	

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			96,000.00	133,400.00	229,400.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	96,000.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	133,400.00	
12	D - 96	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		133,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 4421 000 BECAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			135,414.38	26,318.00	4,712.08	157,020.30
07	C - 1868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	4,712.08	
29	D - 511	RENTA DE VALLAS PARA EVENTO DEL INST DEL DEPORTE		25,520.00	0.00	
29	D - 625	RREMBOLSO DE FONOD REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT		798.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	499,960.00	0.00	499,960.00
27	D - 392	5,000 LENTES CON DIAGNOSTICO, SOLICITADOS POR EL I		499,960.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			0.00	0.00	0.00	0.00
8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		72,568,050.78	45,020,060.83	21,588,443.38	95,999,668.23
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			-4,972,304.85	0.00	0.00	-4,972,304.85
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACI3N NO HABITACIONAL			3,292,842.14	0.00	3,292,842.14	0.00
07	C - 1859	PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 (NUEVE) DEL CONTRATO TL		0.00	3,292,842.14	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			776,507.48	181,985.05	29,512.17	928,980.36
06	C - 1835	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR		0.00	29,512.17	
20	D - 208	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		181,985.05	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			1,303,695.17	0.00	0.00	1,303,695.17
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACI3N NO HABITACIONAL			60,122.80	0.00	0.00	60,122.80
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701421 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			5,559,038.74	43,450,477.65	0.00	49,009,516.39
18	D - 178	PAGO SEXTO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, MOD		5,559,038.74	0.00	
25	D - 316	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR		826,437.29	0.00	
25	D - 317	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR		1,932,876.95	0.00	

25	D - 318	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) NORMAL DEL CONT	2,266,302.29	0.00	
25	D - 319	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) NORMAL DEL CO	6,087,331.04	0.00	
25	D - 320	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) NORMAL DEL CON	26,778,491.34	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			8,632,193.68	0.00	8,632,193.68
06	C - 1842	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00	0.00	2,670,020.55	
06	C - 1843	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00	0.00	2,962,943.79	
06	C - 1844	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00	0.00	2,999,229.34	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-4,775,857.21	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			10,232,237.87	832,496.58	417,399.32
06	C - 1846	PAGO DE LA ESTIMACION NO. (UNICA) DE CONVENIO CM-F	0.00	153,927.80	
14	D - 153	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	136,000.19	0.00	
14	D - 154	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	24,464.61	0.00	
14	D - 155	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	13,015.72	0.00	
18	D - 182	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIM	0.00	161,099.86	
19	D - 185	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	140,476.13	0.00	
20	D - 206	PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO CM-GIS-IR-006-11 D	182,677.38	0.00	
20	D - 207	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) DEL CONTRATO	37,105.18	0.00	
20	D - 210	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	226,917.49	0.00	
25	D - 342	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIM	0.00	102,371.66	
25	D - 343	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	71,839.88	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	555,101.55	0.00
22	D - 248	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D	555,101.55	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			6,373,107.14	0.00	6,373,107.14
06	C - 1836	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD	0.00	221,238.87	
06	C - 1837	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	0.00	1,433,888.34	
06	C - 1838	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD	0.00	522,658.87	
06	C - 1839	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	0.00	1,157,840.70	
06	C - 1840	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	0.00	1,589,697.77	
06	C - 1841	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	0.00	583,559.59	
06	C - 1845	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD	0.00	864,223.00	

SUBCUENTA: 092F00124 1002010504433 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			39,262,334.40	0.00	0.00	39,262,334.40
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			6,824,133.42	0.00	2,843,388.93	3,980,744.49
21	C - 2002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		0.00	2,843,388.93	
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA		3,293,266.70	1,329,124.52	715,391.65	3,906,999.57
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			290,553.20	0.00	0.00	290,553.20
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			229,042.00	0.00	0.00	229,042.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			119,712.00	0.00	0.00	119,712.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			23,345.00	0.00	0.00	23,345.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00	6,861.40	0.00	6,861.40
27	D - 395	BOMBA CENTRIFUGA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE A		6,861.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			249,400.00	0.00	0.00	249,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			0.00	251,211.92	0.00	251,211.92
28	D - 448	HARDWERE COMPUESTO POR PANTALLA ,IPAD,DE AIR DE 16		251,211.92	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5491 000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			183,999.94	0.00	183,999.94	0.00
07	C - 1865	EQUIPO NECESARIO PARA LA VIGILANCIA EN EL CENTRO D		0.00	183,999.94	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5661 000 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			199,989.01	0.00	0.00	199,989.01

SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			898,798.00	0.00	0.00	898,798.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5131 000 INSTRUMENTAL DE MUSICA.			200,748.44	0.00	0.00	200,748.44
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			123,703.21	92,220.00	123,703.21	92,220.00
12	C - 1891	GRABADORAS, SONIDOS, BLUE RAYS Y PANTALLAS PARA EQ		0.00	123,703.21	
29	D - 467	TRIPIES, BOCINAS Y MINICOMPONENTES PARA EQUIPAMIEN		92,220.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			314,928.40	65,192.00	314,928.40	65,192.00
14	C - 1937	PROYECTOR DE SISTEMA DE ALTA TECNOLOGIA PARA EQUIP		0.00	40,426.00	
28	C - 2074	EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICI		0.00	274,502.40	
29	D - 467	TRIPIES, BOCINAS Y MINICOMPONENTES PARA EQUIPAMIEN		65,192.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			17,962.60	0.00	0.00	17,962.60
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			92,760.10	0.00	92,760.10	0.00
12	C - 1892	EQUIPOS E RADIOS NECESARIOS PARA LOS DIFERENTES SE		0.00	92,760.10	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			0.00	913,639.20	0.00	913,639.20
12	D - 130	SISTEMA DE ALARMA SISMICA QUE CONSISTE EN : DOS TO		913,639.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			344,612.80	0.00	0.00	344,612.80
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			0.00	0.00	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		42,132,271.23	24,460,060.77	17,078,698.78	49,513,633.22
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			6,544.25	0.00	0.00	6,544.25
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			3,080.23	1,480.88	2,481.05	2,080.06
12	C - 1903	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ SAN		144.29	0.00	

22	C - 2021	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ LI	1,007.41	0.00	
29	C - 2092	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VILLANUEV	329.18	0.00	
01	E - 2029	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OCAMPO VI	0.00	436.44	
12	E - 2138	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MANCILLA	0.00	548.88	
14	E - 2178	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ SA	0.00	1,087.40	
19	E - 2238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CONTRERAS	0.00	408.33	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			37,535.91	27,925.20	28,237.37
08	C - 1876	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA RUBIO J	11,106.04	0.00	
12	C - 1903	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ SAN	4,795.46	0.00	
22	C - 2021	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ LI	3,232.12	0.00	
29	C - 2091	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CUEVAS UTRE	3,404.22	0.00	
29	C - 2092	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VILLANUEV	5,387.36	0.00	
01	E - 2029	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OCAMPO VI	0.00	1,400.24	
12	E - 2138	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MANCILLA	0.00	3,446.01	
12	E - 2139	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. QUIROZ PERE	0.00	3,939.66	
12	E - 2140	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS	0.00	4,727.59	
14	E - 2178	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ SA	0.00	8,686.23	
19	E - 2238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CONTRERAS	0.00	1,310.05	
19	E - 2242	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ GUZM	0.00	4,727.59	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			12,427.10	13,831.67	9,696.89
08	C - 1876	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA RUBIO J	4,444.55	0.00	
12	C - 1903	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ SAN	2,370.91	0.00	
22	C - 2021	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ LI	4,170.18	0.00	
29	C - 2091	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CUEVAS UTRE	884.21	0.00	
29	C - 2092	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VILLANUEV	1,961.82	0.00	
01	E - 2029	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OCAMPO VI	0.00	1,488.70	
12	E - 2138	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MANCILLA	0.00	895.07	
12	E - 2139	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. QUIROZ PERE	0.00	1,585.79	
12	E - 2140	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS	0.00	552.95	
14	E - 2178	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ SA	0.00	2,256.16	
19	E - 2238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CONTRERAS	0.00	1,690.27	
19	E - 2242	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ GUZM	0.00	1,227.95	

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,125,579.20	281,708.50	0.00	1,407,287.70
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		281,708.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			67,999.86	2,000.00	0.00	69,999.86
25	C - 2039	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			9,825.20	0.00	9,825.20	0.00
15	E - 2185	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ACEITE PAR		0.00	9,825.20	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATI			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	8,354.84	8,354.84	0.00
20	C - 1989	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		0.00	0.00	
25	C - 2040	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		8,354.84	0.00	
25	E - 2285	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		0.00	8,354.84	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			268,612.45	173,037.09	308,764.67	132,884.87
18	C - 1966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,240.72	0.00	
18	C - 1969	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		2,829.20	0.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		85,586.30	0.00	
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,191.20	0.00	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		1,021.60	0.00	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		2,735.68	0.00	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		1,787.80	0.00	

26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	73,644.59	0.00	
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	86,593.37	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	76,074.59	
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	0.00	11,812.25	
11	E - 2106	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	9,347.64	
11	E - 2107	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	893.90	
11	E - 2111	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) SU	0.00	32,386.70	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	85,586.30	
25	E - 2283	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	0.00	6,069.92	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	107,000.00	107,000.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	55,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	52,000.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	55,000.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	52,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	17,800.00	17,800.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,900.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,900.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,900.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,900.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	34,267.31	34,267.31
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	34,267.31	0.00	
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	34,267.31	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	57,000.00	57,000.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	30,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	27,000.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	30,000.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	27,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			53,585.00	25.02	0.00	53,610.02
25	C - 2037	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		25.02	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			39,426.31	73,783.54	0.00	113,209.85
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		73,783.54	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			7,946.00	123,760.40	0.00	131,706.40
15	C - 1962	MONARCH Y TARJETAS PARA LA SECRETARIA PARTICULAR D		62,883.60	0.00	
22	C - 2029	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA ASESORES DE LA PRESI		1,484.80	0.00	
22	C - 2030	TARJETAS DE PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO REGIDOR. FACT		4,060.00	0.00	
27	C - 2053	VINILONAS PARA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA "CANJE DE ARM		55,332.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
15	C - 1964	VINILONAS PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN UNIDAD HABIT		1,879.20	0.00	
15	C - 1965	VINILONA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA. FACTURA: 14		556.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	6,762.80	0.00	6,762.80
22	C - 2031	200 SILLAS, 10 MESAS T/ TABLÓN, LONA DE 10 X 15 MT		6,762.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			8,531.80	156,104.68	141,902.80	22,733.68
05	C - 1834	SE SOLICITA PAGO DE LA PRESENTACIÓN DE DOCE FUNCIO		136,880.00	0.00	
22	C - 2028	100 SILLAS PLEGABLES, 10 MESAS T/ TABLÓN C/ MANTEL		5,834.80	0.00	
27	C - 2050	DESAYUNO DE TRES TIEMPOS PARA 30 PERSONAS, PARA RE		4,524.00	0.00	
27	C - 2051	SE SOLICITARON 100 SILLAS, 6 MESAS T/ TABLÓN C/ MA		6,980.88	0.00	
27	C - 2054	VINILONA PARA JORNADA MÉDICA ASISTENCIAL. FACTURA:		1,885.00	0.00	
25	D - 341	SE SOLICITA PAGO DE LA PRESENTACIÓN DE DOCE FUNCIO		0.00	136,880.00	
15	E - 2194	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		0.00	5,022.80	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	64,223.03	46,925.01	17,298.02
01	C - 1790	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		36,906.01	0.00	
07	C - 1863	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		10,019.00	0.00	
29	C - 2087	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		17,298.02	0.00	

01	E - 2019	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	0.00	36,906.01	
07	E - 2093	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	0.00	10,019.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	335.99	335.99 0.00
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D	335.99	0.00	
28	E - 2303	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D	0.00	335.99	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	1,426.80	0.00 1,426.80
15	C - 1963	SELLOS OFICIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE GOBIERNO	1,426.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			2,088.00	0.00	0.00 2,088.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	5,846.40	0.00 5,846.40
22	C - 2024	COFFEE BREAK PARA 100 PERSONAS Y 110 SILLAS CON FU	5,846.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	7,540.00	0.00 7,540.00
21	C - 1993	COFFEE BREAK PARA 100 PERSONAS PARA LA INAUGURACIÓ	7,540.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			2,044.78	2,044.78	0.00 4,089.56
28	C - 2084	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTIV	2,044.78	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	580,000.00	0.00 580,000.00
28	C - 2071	PAGO DE SERVICIO DE ESTUDIO DE FACTIVILIDAD PARA L	580,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	7,477.30	0.00 7,477.30

27	C - 2058	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARIAS MOR	7,477.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	32.85	0.00
27	C - 2058	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARIAS MOR	32.85	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1322 000 AGUINALDO			0.00	12,928.46	0.00
27	C - 2058	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARIAS MOR	12,928.46	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	1,692.71	0.00
27	C - 2058	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARIAS MOR	1,692.71	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			96,025.80	22,801.80	0.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	22,801.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			17,429.39	6,346.69	8,575.94
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,022.55	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	2,324.14	0.00	
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	1,979.35	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	2,574.04	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	4,022.55	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	9,600.00	9,600.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,800.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,800.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,800.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,800.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,800.00	1,800.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	900.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	900.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	900.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	900.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	3,085.00	3,085.00

07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3,085.00	0.00
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	3,085.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			9,048.00	0.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	9,165.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			1,310,616.37	1,594,528.00
01	C - 1787	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	29,000.00	0.00
01	C - 1788	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	7,000.00	0.00
04	C - 1794	GASTOSD DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REP	104,400.00	0.00
04	C - 1795	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	34,800.00	0.00
04	C - 1797	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA SINTESIS INFORM	47,328.00	0.00
04	C - 1798	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICON	29,000.00	0.00
04	C - 1803	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	23,200.00	0.00
04	C - 1804	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO EXPRES,	23,200.00	0.00
04	C - 1809	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	43,200.00	0.00
04	C - 1810	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	11,600.00	0.00
04	C - 1819	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	34,800.00	0.00
04	C - 1820	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	17,400.00	0.00
04	C - 1821	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	20,000.00	0.00
04	C - 1822	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	11,600.00	0.00
04	C - 1823	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	9,280.00	0.00
04	C - 1824	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	9,280.00	0.00
04	C - 1825	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	23,200.00	0.00
04	C - 1826	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADA EN EL PERIODICO NUEVO	22,000.00	0.00
04	C - 1827	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERS	6,960.00	0.00
07	C - 1858	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CARICAT	11,600.00	0.00
07	C - 1860	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CARIATU	11,600.00	0.00
07	C - 1861	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	40,600.00	0.00
07	C - 1862	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTAD	40,600.00	0.00

07	C - 1864	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	29,000.00	0.00
07	C - 1867	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	29,000.00	0.00
08	C - 1883	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	17,400.00	0.00
08	C - 1884	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	17,400.00	0.00
12	C - 1890	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AMBI	18,000.00	0.00
12	C - 1893	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO DE MEXI	34,800.00	0.00
12	C - 1907	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	11,600.00	0.00
12	C - 1908	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	20,880.00	0.00
13	C - 1922	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	29,000.00	0.00
13	C - 1929	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO NEME	15,000.00	0.00
13	C - 1930	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	92,800.00	0.00
13	C - 1931	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	23,200.00	0.00
14	C - 1935	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	17,400.00	0.00
14	C - 1936	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ESFERA	90,000.00	0.00
14	C - 1938	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	29,000.00	0.00
14	C - 1940	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	23,200.00	0.00
19	C - 1981	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	45,000.00	0.00
22	C - 2010	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	20,000.00	0.00
25	C - 2034	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO IMAGEN,	20,000.00	0.00
25	C - 2035	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	0.00
27	C - 2055	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	11,600.00	0.00
27	C - 2057	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB, S.A. DE	145,000.00	0.00
28	C - 2082	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	145,000.00	0.00
28	C - 2083	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	23,200.00	0.00
28	C - 2085	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MONITOR	23,200.00	0.00
29	C - 2094	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MONITOR	23,200.00	0.00
01	E - 2031	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	0.00	17,400.00
01	E - 2032	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	0.00	34,800.00
01	E - 2034	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	0.00	11,600.00
04	E - 2059	GASTOS DE DIFUSION EN EL PERIODICO CRONOS, SEGUN F	0.00	15,000.01
04	E - 2060	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	0.00	9,280.00
05	E - 2067	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	0.00	10,000.00
05	E - 2072	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	0.00	17,400.00
07	E - 2088	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	0.00	34,800.00

07	E - 2089	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE	0.00	15,776.00	
11	E - 2109	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICON	0.00	29,000.00	
11	E - 2110	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	0.00	29,000.00	
12	E - 2114	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	0.00	34,800.00	
12	E - 2115	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	0.00	18,560.00	
12	E - 2116	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	0.00	17,400.00	
12	E - 2117	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTEC	0.00	9,280.00	
12	E - 2118	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	0.00	23,200.00	
12	E - 2119	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	0.00	46,400.00	
14	E - 2174	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	0.00	9,280.00	
14	E - 2180	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	0.00	20,000.00	
15	E - 2196	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	0.00	29,000.00	
18	E - 2204	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	0.00	29,000.00	
18	E - 2205	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	0.00	23,200.00	
18	E - 2206	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	0.00	29,000.00	
18	E - 2207	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERS	0.00	6,960.00	
18	E - 2208	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	0.00	19,720.00	
18	E - 2209	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	0.00	14,000.00	
18	E - 2210	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	0.00	104,400.00	
19	E - 2247	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	0.00	23,200.00	
19	E - 2248	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ESFERA	0.00	90,000.00	
19	E - 2249	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	0.00	29,000.00	
20	E - 2256	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO NEME	0.00	15,000.00	
21	E - 2262	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	0.00	15,000.00	
21	E - 2263	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	0.00	43,200.00	
22	E - 2277	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DESTIN	0.00	49,000.36	
25	E - 2281	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	0.00	45,000.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			5,999.60	10,554.69	0.00
13	C - 1932	REEMBOLSO DE FONDO GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMI		10,554.69	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			25,434.20	6,358.10	0.00

04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		6,358.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
08	C - 1882	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH		1,800.00	0.00	
19	E - 2220	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4,546.92	4,201.33	6,219.79	2,528.46
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,672.87	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		2,528.46	0.00	
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	2,234.75	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	2,312.17	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,672.87	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		500.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		500.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	500.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	500.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	657.00	657.00	0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00	
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	657.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,972.00	1,972.00	0.00	3,944.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	1,725.00	1,725.00	0.00
08	C - 1882	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH		1,725.00	0.00	
19	E - 2220	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH		0.00	1,725.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			1,881.52	6,728.00	0.00	8,609.52
04	C - 1815	IMPRESION DE FOLLETO A DOS VISTAS SEGUN FACTURA NO		6,728.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			989.00	671.00	671.00	989.00
08	C - 1882	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH		671.00	0.00	
19	E - 2220	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH		0.00	671.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			1,209.60	799.99	799.99	1,209.60
08	C - 1882	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH		799.99	0.00	
19	E - 2220	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH		0.00	799.99	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			14,816.68	8,729.00	4,060.00	19,485.68
07	C - 1852	COFFE BREAK, PARA LA CAPACITACION " LA FAMILIA Y L		4,060.00	0.00	
07	C - 1853	AGUA EMBOTELLADA, PARA LA CAPACITACION EN CAMPO PO		1,160.00	0.00	
13	C - 1919	AGUA EMBOTELLADA, PARA DOVERSAS CAPACITACIONES QUE		1,160.00	0.00	
28	C - 2076	VINILONA PARA LA CONMEMORACION DEL "DIA INTERNACIO		2,349.00	0.00	
28	E - 2306	ALQUILER DE LONAS Y TEMPLETES PARA DIFERENTES EVEN		0.00	4,060.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			35,670.00	0.00	0.00	35,670.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	182,020.00	182,020.00	0.00
07	C - 1850	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALY ENCUADERNACION DE LIB		182,020.00	0.00	
12	E - 2125	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALY ENCUADERNACION DE LIB		0.00	182,020.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			42,757.60	0.00	21,924.00	20,833.60
07	E - 2092	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ARREGLOS F		0.00	21,924.00	

SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			64,027.82	56,803.02	8,497.12	112,333.72
13	C - 1915	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		32,731.72	0.00	
13	C - 1916	PAGO DE AREENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		17,788.02	0.00	
13	C - 1920	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		6,283.28	0.00	
14	E - 2171	PAGO SALDO DE DEPOSITO EN GARANTIA Y ARRENDAMIENTO		0.00	8,497.12	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	268.99	268.99	0.00
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		268.99	0.00	
28	E - 2303	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		0.00	268.99	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			3,802.50	0.00	855.00	2,947.50
19	E - 2240	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. IBARRA MU		0.00	855.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	25,839.36	0.00	25,839.36
15	C - 1947	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL		25,839.36	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			11,266.31	281.20	4,295.31	7,252.20
15	C - 1947	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL		281.20	0.00	
12	E - 2133	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ		0.00	3,744.95	
19	E - 2240	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. IBARRA MU		0.00	550.36	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			96,364.68	13,384.19	51,864.48	57,884.39
15	C - 1947	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL		13,384.19	0.00	
01	E - 2028	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS PO		0.00	3,873.21	
12	E - 2133	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ		0.00	12,015.04	
19	E - 2232	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA TRE		0.00	30,792.97	
19	E - 2237	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SOLACHE SOLA		0.00	3,417.53	
19	E - 2240	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. IBARRA MU		0.00	1,765.73	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			40,963.78	598.53	24,275.29	17,287.02
15	C - 1947	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL		598.53	0.00	
01	E - 2028	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS PO		0.00	1,006.03	
12	E - 2133	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ		0.00	3,120.79	
19	E - 2232	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA TRE		0.00	17,664.84	
19	E - 2237	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SOLACHE SOLA		0.00	1,215.00	
19	E - 2240	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. IBARRA MU		0.00	1,268.63	

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0.00	44,209.53	0.00	44,209.53
22	C - 2018	RIESGO DE TRABAJO DE LA C. ZAMORA GALVAN CONSUELO		44,209.53	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			272,177.50	62,237.10	0.00	334,414.60
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		62,237.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	1,050,385.68	815,934.82	234,450.86
08	C - 1881	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAM		176,082.16	0.00	
15	C - 1947	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL		165,544.33	0.00	
20	C - 1987	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE AL C.		639,852.66	0.00	
29	C - 2096	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. AREVAL		37,601.29	0.00	
29	C - 2097	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESTRADA		31,305.24	0.00	
13	E - 2158	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAM		0.00	176,082.16	
21	E - 2260	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE AL C.		0.00	639,852.66	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			11,000.00	25,000.00	0.00	36,000.00
22	C - 2009	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. BURGUEÑO GUZMAN YADIRA		12,500.00	0.00	
22	C - 2019	GASTOS FUNERARIOS AL C. ESPINOZA HERNANDEZ ENRIQUE		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			706.71	0.00	0.00	706.71
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
28	C - 2086	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			144,168.22	45,869.52	130,595.55	59,442.19
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		7,166.28	0.00	
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A		3,740.52	0.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		13,523.43	0.00	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		1,787.80	0.00	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		292.16	0.00	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		7,010.73	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		12,348.60	0.00	
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	14,225.78	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	12,471.83	
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	79,467.71	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	13,523.43	

25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31	0.00	10,906.80	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	40,000.00	40,000.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	20,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	20,000.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	20,000.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	20,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	7,160.00	7,160.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,580.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,580.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,580.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,580.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	17,878.02	17,878.02
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	17,878.02	0.00	
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	17,878.02	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	52,000.00	52,000.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	30,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	22,000.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	30,000.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	22,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			58,000.00	8,000.00	0.00
25	C - 2036	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	8,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			38,109.25	45,500.00	0.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	45,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			672,242.04	0.00	672,242.04
01	E - 2033	90 MILLARES DE RECIBOS DE NOMINA IMPRESOS, SOLICIT	0.00	225,399.60	

04	E - 2042	GACETAS MUNICIPALES PARA DIFUSION SEGUN FACTURA NO	0.00	446,842.44	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	1,293.00	1,293.00
28	C - 2086	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	1,293.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			148,350.08	33,326.80	110,988.80
05	C - 1832	LAUREL Y ARREGLO FLORAL PARA ANIVERSARIO DEL NATAL	4,442.80	0.00	
12	C - 1911	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE MARIO	1,740.00	0.00	
12	C - 1912	INVITACIONES PARA ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL DR. GUS	9,280.00	0.00	
28	C - 2077	SILLAS TIFANY PARA "XCVII ANIVERSARIO DE NUESTRA C	17,864.00	0.00	
07	E - 2092	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ARREGLOS F	0.00	76,188.80	
15	E - 2195	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	34,800.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			18,611.56	29,937.09	6,891.00
04	C - 1792	SOLICITUD DE CHEQUE PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLV	6,891.00	0.00	
14	C - 1942	REEMBOLSO DE FONDO (SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,570.50	0.00	
28	C - 2086	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	11,475.59	0.00	
12	E - 2148	SOLICITUD DE CHEQUE PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLV	0.00	6,891.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			480.00	0.00	480.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			69,815.76	0.00	66,004.00
07	E - 2091	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	31,204.00	
15	E - 2195	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	34,800.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			0.00	980.20	980.20
12	C - 1905	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL	980.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	3,800.00	3,800.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,800.00	

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			5,900.00	5,900.00	0.00	11,800.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		5,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			48,024.00	0.00	48,024.00	0.00
01	E - 2033	90 MILLARES DE RECIBOS DE NOMINA IMPRESOS, SOLICIT		0.00	48,024.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			0.00	1,990.56	0.00	1,990.56
12	C - 1905	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL		1,990.56	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
12	E - 2149	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE		0.00	1,508.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,260.69	0.00	1,260.69	0.00
12	E - 2149	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE		0.00	1,260.69	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		2,900.00	0.00	

SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,376.22	348.00	3,376.22	348.00
12	C - 1905	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL		348.00	0.00	
12	E - 2149	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE		0.00	3,376.22	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			25.00	595.00	25.00	595.00
12	C - 1905	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL		595.00	0.00	
12	E - 2149	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE		0.00	25.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			37,006.14	0.00	37,006.14	0.00
12	E - 2149	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE		0.00	466.14	
15	E - 2185	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ACEITE PAR		0.00	36,540.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			0.00	28,401.44	0.00	28,401.44
04	C - 1812	CIRANO PLUS Y PIPERONILLO, NECESARIO PARA LA FUMIG		28,401.44	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			119,314.62	158,743.45	226,587.06	51,471.01
01	C - 1789	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ		2,350.56	0.00	
04	C - 1791	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,173.43	0.00	
04	C - 1817	25 LITROS DE ACEITE PARA BOMBA DE VACIO, NECESARIO		2,784.00	0.00	
14	C - 1944	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,946.56	0.00	
18	C - 1966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,147.62	0.00	
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		8,132.52	0.00	
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		32,464.20	0.00	
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A		37,954.20	0.00	
18	C - 1969	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		1,890.42	0.00	

19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		20,725.71	0.00	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		20,342.61	0.00	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		1,965.44	0.00	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		20,866.18	0.00	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	16,271.42	
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	82,060.02	
11	E - 2106	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	6,116.83	
11	E - 2107	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	3,939.63	
11	E - 2108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	8,153.93	
15	E - 2185	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ACEITE PAR		0.00	2,784.00	
21	E - 2257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	3,946.56	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	20,725.71	
25	E - 2283	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	4,038.04	
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31		0.00	8,132.52	
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31		0.00	70,418.40	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
04	C - 1816	MASCARILLA RESPIRADOR FACIAL MODELO 6200 MEDIANA T		3,480.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			246,070.80	0.00	0.00	246,070.80
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			44,316.00	0.00	0.00	44,316.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			6,863.72	8,800.00	0.00	15,663.72
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		5,900.00	0.00	
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DE OFICINA			0.00	73,707.56	0.00	73,707.56
27	C - 2060	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LA PLAN		73,707.56	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	1,411.99	1,411.99	0.00
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		1,411.99	0.00	
28	E - 2303	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		0.00	1,411.99	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			240.00	0.00	240.00	0.00
12	E - 2149	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE		0.00	240.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			6,459.84	0.00	0.00	6,459.84
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			2,490.91	0.00	1,292.12	1,198.79
12	E - 2129	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. IBA		0.00	1,292.12	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			12,349.03	10,539.51	8,502.90	14,385.64
22	C - 2008	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OLVERA MORE		10,539.51	0.00	
12	E - 2129	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. IBA		0.00	4,145.54	
19	E - 2251	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ZEPEDA LO		0.00	4,357.36	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			17,921.55	1,738.33	8,239.21	11,420.67
22	C - 2008	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OLVERA MORE		1,738.33	0.00	
12	E - 2127	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. NAP		0.00	1,350.00	
12	E - 2129	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. IBA		0.00	4,407.43	
19	E - 2251	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ZEPEDA LO		0.00	2,481.78	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			17,683.81	0.00	17,683.81	0.00

04	E - 2057	RIESGO DE TRABAJO DE LA C. ROCHA VENEGAS EUGENIA.	0.00	17,683.81	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			183,594.00	47,096.00	230,690.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		47,096.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			26,000.00	27,300.00	27,300.00
15	C - 1953	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA		27,300.00	0.00
12	E - 2120	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA		0.00	26,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			151,199.47	85,300.00	223,999.47
12	C - 1897	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. ROJAS AGUILAR MARIA GUA		12,500.00	0.00
15	C - 1959	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		11,000.00	0.00
15	C - 1960	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		8,800.00	0.00
22	C - 2022	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES AGOSTO		15,000.00	0.00
22	C - 2023	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO A		33,000.00	0.00
25	C - 2039	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		5,000.00	0.00
11	E - 2100	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VARGAS MORALES		0.00	12,500.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0.00	38,534.23	38,534.23
04	C - 1813	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL CONSULTORIO MEDICO		38,534.23	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	2,190.37	2,190.37
04	C - 1814	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL CONSULTORIO MEDIC		558.25	0.00
28	C - 2073	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL CONSULTORIO MEDICO		1,632.12	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			15,604.94	18,107.86	18,107.86
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		18,107.86	0.00
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	15,604.94
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			4,767.60	0.00	0.00
12	E - 2149	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE		0.00	4,767.60
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	7,600.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00

13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00		
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,800.00		
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,800.00		
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	29,301.77	29,301.77	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,795.78	0.00		
08	C - 1872	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CUERPO EDILICIO	17,005.99	0.00		
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,500.00	0.00		
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,795.78		
13	E - 2163	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CUERPO EDILICIO	0.00	17,005.99		
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,500.00		
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	10,432.83	10,432.83	0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	10,432.83	0.00		
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	10,432.83		
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			11,190.52	15,726.65	0.00	26,917.17
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	15,726.65	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			4,899,430.52	4,899,430.51	0.00	9,798,861.03
19	C - 1980	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, SEGUN FACTURA	4,899,430.51	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			759.00	0.00	759.00	0.00
12	E - 2149	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE	0.00	759.00		
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,429.45	404.00	1,429.45	404.00
12	C - 1905	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL	404.00	0.00		
12	E - 2149	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE	0.00	1,429.45		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			4,977.66	1,157.72	2,500.68	3,634.70
08	C - 1875	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA PEREZ	323.03	0.00		
22	C - 2020	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CONTRERAS B	323.03	0.00		
27	C - 2062	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ CHA	323.03	0.00		

27	C - 2065	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PAREDES LOP	188.63	0.00	
04	E - 2050	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	0.00	550.36	
07	E - 2094	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORTES GONZ	0.00	266.30	
12	E - 2130	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. GRANADOS	0.00	270.74	
12	E - 2136	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ J	0.00	745.64	
19	E - 2230	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ CORDE	0.00	270.74	
19	E - 2239	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PIÑA NEGRET	0.00	266.30	
19	E - 2241	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTA ZAPATA	0.00	65.30	
19	E - 2244	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, A FAVOR DE CORRAL	0.00	65.30	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			86,352.67	26,543.07	16,633.12
08	C - 1875	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA PEREZ		7,738.10	0.00
22	C - 2020	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CONTRERAS B		7,738.10	0.00
27	C - 2062	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ CHA		7,738.10	0.00
27	C - 2065	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PAREDES LOP		3,328.77	0.00
04	E - 2050	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C		0.00	1,765.73
04	E - 2052	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SEGOVIA ROD		0.00	1,775.34
07	E - 2094	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORTES GONZ		0.00	902.47
12	E - 2130	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. GRANADOS		0.00	902.47
12	E - 2136	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ J		0.00	2,485.48
19	E - 2230	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ CORDE		0.00	902.47
19	E - 2233	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRIENTOS		0.00	3,446.01
19	E - 2239	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PIÑA NEGRET		0.00	902.47
19	E - 2241	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTA ZAPATA		0.00	1,775.34
19	E - 2244	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, A FAVOR DE CORRAL		0.00	1,775.34
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			28,350.38	3,156.12	2,411.50
08	C - 1875	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA PEREZ		323.03	0.00
22	C - 2020	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CONTRERAS B		2,321.43	0.00
27	C - 2062	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ CHA		323.03	0.00
27	C - 2065	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PAREDES LOP		188.63	0.00
04	E - 2050	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C		0.00	458.63
04	E - 2052	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SEGOVIA ROD		0.00	532.60
19	E - 2233	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRIENTOS		0.00	355.07
19	E - 2241	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTA ZAPATA		0.00	532.60

19	E - 2244	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, A FAVOR DE CORRAL	0.00	532.60	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			115,615.90	22,966.60	138,582.50
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		22,966.60	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	639,852.66	0.00
20	C - 1986	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE AL C.		639,852.66	0.00
21	E - 2259	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE AL C.		0.00	639,852.66
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			87,499.84	21,600.00	96,599.84
15	C - 1960	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		17,600.00	0.00
25	C - 2039	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		4,000.00	0.00
12	E - 2145	GASTOS FUNERARIOS AL C. MARTINEZ CENON SAMUEL DE A		0.00	12,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	89.19	89.19
20	C - 1988	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		89.19	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			0.00	1,592.68	1,592.68
20	C - 1988	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		1,592.68	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00	1,983.60	1,983.60
20	C - 1988	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		1,983.60	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			5,674.72	0.00	5,674.72
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			1,322.40	0.00	1,322.40
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			6,511.91	0.00	6,511.91
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			151,778.90	60,420.43	49,414.88
01	C - 1789	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ		3,120.80	0.00
04	C - 1791	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		8,167.90	0.00
14	C - 1944	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,191.20	0.00
18	C - 1966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,629.60	0.00
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		10,789.68	0.00
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A		6,470.88	0.00

18	C - 1969	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	3,472.20	0.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	5,350.43	0.00	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	4,249.60	0.00	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	8,045.10	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	3,933.04	0.00	
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	3,945.81	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	3,953.58	
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	0.00	87,870.37	
11	E - 2106	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	11,493.00	
11	E - 2107	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	10,466.50	
11	E - 2108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	12,151.20	
21	E - 2257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	2,191.20	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	5,350.43	
25	E - 2283	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	0.00	8,101.80	
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31	0.00	17,260.56	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	21,300.00	21,300.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	10,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	11,300.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	10,000.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	11,300.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	6,000.00	6,000.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,000.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	5,488.97	5,488.97
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	5,488.97	0.00	
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	5,488.97	

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			0.00	157,758.84	0.00	157,758.84
22	C - 2025	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 1 ENLACE DE 10 MBPS DE		157,758.84	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	76,079.00	76,079.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		38,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		38,079.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	38,000.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	38,079.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			44,871.47	58,900.00	0.00	103,771.47
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		58,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			0.00	2,621.60	0.00	2,621.60
20	C - 1988	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		2,621.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,534.00	1,988.00	0.00	3,522.00
20	C - 1988	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		1,988.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	270.28	0.00	270.28
20	C - 1988	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		270.28	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	2,218.04	2,218.04	0.00
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		2,218.04	0.00	
28	E - 2303	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		0.00	2,218.04	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			12,423.62	0.00	0.00	12,423.62
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	750.00	750.00	0.00

13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	100.00	100.00 0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	100.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	100.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	350.00	350.00 0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	350.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	350.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			2,950.00	2,950.00	0.00 5,900.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	2,950.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	13,920.00	0.00 13,920.00
15	C - 1961	VINILONAS PARA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE REGULA	13,920.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,740.00	1,044.00	0.00 2,784.00
08	C - 1871	MAMPARAS VERTICALES PARA EVENTO DE APOYO A LA VIVI	696.00	0.00	
29	C - 2093	VINILONA TIPO MAMPARA PARA EL MODULO ITINERANTE SE	348.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			541.48	0.00	0.00 541.48
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO			1,770.53	0.00	0.00 1,770.53
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,520.62	0.00	0.00 2,520.62
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			17,611.80	5,062.90	0.00 22,674.70
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	5,062.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,000.00	0.00	0.00 1,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,225.47	15,660.07	20,649.09 3,236.45
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3,346.56	0.00	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL	1,915.50	0.00	

26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	5,736.96	0.00	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	4,661.05	0.00	
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	0.00	20,649.09	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	657.00	657.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	657.00	0.00	
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	657.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			2,950.00	2,950.00	0.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	2,950.00	0.00	5,900.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	13,920.00	0.00
08	C - 1869	VINILONAS PARA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL INSTI	13,920.00	0.00	13,920.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			7,888.00	0.00	4,060.00
15	E - 2195	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	4,060.00	3,828.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			41,811.00	13,937.00	0.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	13,937.00	0.00	55,748.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			9,373.18	574.65	9,373.18
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	574.65	0.00	574.65
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	0.00	9,373.18	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	657.00	657.00	0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00	
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	657.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			12,822.00	6,411.00	0.00	19,233.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		6,411.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5,799.99	0.00	0.00	5,799.99
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			51,623.90	383.10	23,288.07	28,718.93
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		383.10	0.00	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	621.32	
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	22,666.75	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	500.00	500.00	0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		500.00	0.00	
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	500.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	845.00	845.00	0.00
12	C - 1896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROME		845.00	0.00	
20	E - 2255	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROME		0.00	845.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	146.47	146.47	0.00
12	C - 1896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROME		146.47	0.00	

20	E - 2255	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROME	0.00	146.47	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO			0.00	5,667.41	5,667.41 0.00
12	C - 1896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROME		5,667.41	0.00
20	E - 2255	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROME		0.00	5,667.41
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	527.05	527.05 0.00
12	C - 1896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROME		527.05	0.00
20	E - 2255	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROME		0.00	527.05
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			26,024.60	3,125.30	0.00 29,149.90
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		3,125.30	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			16,799.96	0.00	0.00 16,799.96
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			12,961.55	2,273.06	12,961.55 2,273.06
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		766.20	0.00
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		893.90	0.00
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		612.96	0.00
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	638.50
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	12,323.05
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	13,500.00	13,500.00 0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,750.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,750.00	0.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,750.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,750.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,700.00	2,700.00 0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,350.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,350.00	0.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,350.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,350.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	500.00	500.00 0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		500.00	0.00
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	6,215.00	6,215.00 0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,215.00	0.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,215.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-8,545.00	0.00	0.00 -8,545.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			5,499.10	7,918.10	0.00 13,417.20

19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	7,918.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			219,240.00	0.00	219,240.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			22,620.00	0.00	22,620.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	671.99	0.00
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D	671.99	0.00	
28	E - 2303	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D	0.00	671.99	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3,903.40	0.00	0.00
15	E - 2193	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	1,989.40	
15	E - 2194	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	1,914.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			76,168.50	0.00	76,168.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			10,335.60	0.00	0.00
14	E - 2172	MATERIAL DE ABONO ORGANICO QUE SERA UTILIZADO EN E	0.00	10,335.60	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			1,893.93	0.00	0.00
15	E - 2184	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	0.00	1,893.93	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			23,440.12	14,384.00	20,453.12
19	C - 1976	RENTA DE LONA PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO DE E	14,384.00	0.00	
15	E - 2193	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	13,311.00	
15	E - 2194	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	4,060.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			75,000.00	0.00	0.00
06	E - 2080	CUOTA DE INSCRIPCION A ICLEI MEXICO GOBIERNOS LOCA	0.00	75,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			55,835.20	13,958.60	69,793.80
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	13,958.60	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			14,000.00	0.00	14,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			62,027.52	0.00	0.00
18	E - 2201	MODULOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y MATERIAL PARA	0.00	62,027.52	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			10,144.50	2,417.53	1,842.88
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	574.65	0.00	

26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL	408.64	0.00	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	1,434.24	0.00	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	1,077.80	
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	0.00	9,066.70	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	574.65	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			2,395.40	0.00	2,395.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.			6,496.00	0.00	6,496.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	13,400.00	13,400.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,700.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,700.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,700.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,700.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,600.00	2,600.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,300.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,300.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,300.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,300.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	657.00	657.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	657.00	0.00	
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	657.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	4,600.00	4,600.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,300.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,300.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,300.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,300.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,498.48	2,450.00	0.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	2,450.00	0.00	3,948.48
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			29,348.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			122,645.64	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	268.99	268.99
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D	268.99	0.00	
28	E - 2303	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D	0.00	268.99	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,135.93	0.00	392.33	1,743.60
19	E - 2235	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ RIVERA		0.00	392.33	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			60,900.48	0.00	2,564.80	58,335.68
19	E - 2235	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ RIVERA		0.00	2,564.80	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			2,419.13	3,421.09	1,650.53	4,189.69
08	C - 1879	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ JIMEN		37.30	0.00	
13	C - 1924	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTILLO GARCIA JUAN DE		628.84	0.00	
15	C - 1951	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ MORALES QUINTI		1,905.04	0.00	
15	C - 1952	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TORRIJOS MURILLO ARTEMI		754.60	0.00	
27	C - 2061	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO LOPE		95.31	0.00	
04	E - 2049	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. VELA Y CA		0.00	1,292.12	
12	E - 2141	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTR		0.00	48.82	
19	E - 2235	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ RIVERA		0.00	110.67	
19	E - 2246	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. LUN		0.00	198.92	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			21,858.68	48,300.52	15,345.84	54,813.36
08	C - 1879	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ JIMEN		1,804.99	0.00	
13	C - 1924	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTILLO GARCIA JUAN DE		13,905.65	0.00	
15	C - 1951	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ MORALES QUINTI		13,905.65	0.00	
15	C - 1952	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TORRIJOS MURILLO ARTEMI		16,685.85	0.00	
27	C - 2061	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO LOPE		1,998.38	0.00	
01	E - 2027	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ MOR		0.00	2,676.86	
04	E - 2049	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. VELA Y CA		0.00	4,145.54	
12	E - 2141	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTR		0.00	5,354.14	
19	E - 2235	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ RIVERA		0.00	2,506.24	
19	E - 2246	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. LUN		0.00	663.06	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			12,397.11	8,406.00	6,252.64	14,550.47
08	C - 1879	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ JIMEN		1,045.70	0.00	
13	C - 1924	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTILLO GARCIA JUAN DE		5,562.26	0.00	
15	C - 1951	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ MORALES QUINTI		773.99	0.00	
15	C - 1952	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TORRIJOS MURILLO ARTEMI		928.74	0.00	
27	C - 2061	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO LOPE		95.31	0.00	
01	E - 2027	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ MOR		0.00	1,535.62	
04	E - 2049	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. VELA Y CA		0.00	4,407.43	
19	E - 2235	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ RIVERA		0.00	110.67	
19	E - 2246	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. LUN		0.00	198.92	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			22,104.77	0.00	22,104.77	0.00
01	E - 2024	RIESGO DE TRABAJO DEL C. MOYANO LOPEZ MIGUEL ANGEL		0.00	22,104.77	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			117,200.00	29,300.00	0.00	146,500.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		29,300.00	0.00	

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	1,669,872.00	0.00	1,669,872.00
13	C - 1924	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTILLO GARCIA JUAN DE		574,592.00	0.00	
15	C - 1951	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ MORALES QUINTI		448,900.00	0.00	
15	C - 1952	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TORRIJOS MURILLO ARTEMI		646,380.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			477,799.16	141,600.00	25,000.00	594,399.16
12	C - 1901	GASTOS FUNERARIOS AL C. SAMPERIO GRANADOS IGNACIO		12,500.00	0.00	
12	C - 1902	GASTOS FUNERARIOS AL C. SAMPERIO GRANADOS VENANCIO		12,500.00	0.00	
12	C - 1904	GASTOS FUNERARIOS DEL C. SANCHEZ CORTES JOSE PABLO		12,500.00	0.00	
15	C - 1959	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		63,800.00	0.00	
15	C - 1960	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		36,300.00	0.00	
25	C - 2039	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		4,000.00	0.00	
11	E - 2099	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. HERNANDEZ GARCIA B		0.00	12,500.00	
11	E - 2101	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. VAZQUEZ SANCHEZ B		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			17,071.95	6,959.65	21,234.97	2,796.63
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,163.02	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		2,796.63	0.00	
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	3,435.13	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	2,654.62	
11	E - 2106	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	10,982.20	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	4,163.02	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,600.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,000.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,600.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	4,455.98	4,455.98	0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		4,455.98	0.00	
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	4,455.98	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00	

19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,000.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			169,200.00	0.00	169,200.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			10,013.49	11,580.00	21,593.49
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		11,580.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	3,024.04	0.00
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		3,024.04	0.00
28	E - 2303	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		0.00	3,024.04
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			111,019.40	66,831.60	177,851.00
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		66,831.60	0.00
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	111,019.40
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31		0.00	66,831.60
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			179,366.28	816,812.13	470,383.63
01	C - 1789	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ		21,221.44	0.00
04	C - 1791	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		70,377.84	0.00
14	C - 1944	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		48,578.24	0.00
18	C - 1966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		11,059.60	0.00
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		10,980.00	0.00
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A		11,097.12	0.00
18	C - 1969	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		7,587.40	0.00
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		110,115.71	0.00
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		249,876.48	0.00
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		178,483.20	0.00
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		97,435.10	0.00
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	97,945.90
11	E - 2106	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	7,534.30
11	E - 2107	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	74,464.24
11	E - 2108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	91,021.12
21	E - 2257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	48,578.24
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	110,115.71
25	E - 2283	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	18,647.00
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31		0.00	22,077.12
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			14,003,964.22	0.00	3,507,096.38
01	E - 2030	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		0.00	3,507,096.38
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			21,900.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			61,070.94	80,885.26	81,368.32
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		1,830.00	0.00
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A		1,961.76	0.00
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		30,673.54	0.00

26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	13,837.76	0.00	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	11,792.64	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	20,789.56	0.00	
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	22,117.64	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	24,785.38	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	30,673.54	
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31	0.00	3,791.76	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			199,984.00	0.00	100,000.00
15	E - 2186	1ER PAGO A CUENTA DE KIT DE ADORNOS ORNAMENTALES	0.00	100,000.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			132,454.27	132,076.13	197,715.37
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	11,792.52	0.00	
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A	8,952.36	0.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	44,516.22	0.00	
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	11,288.00	0.00	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	8,392.96	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	47,134.07	0.00	
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	61,576.94	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	70,877.33	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	44,516.22	
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31	0.00	20,744.88	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			182,486.46	219,842.58	231,799.62
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	11,177.64	0.00	
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A	8,256.96	0.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79,659.26	0.00	
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	30,052.64	0.00	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	26,028.80	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	64,667.28	0.00	
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	65,305.78	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	67,399.98	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	79,659.26	
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31	0.00	19,434.60	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			22,810.90	6,436.08	26,565.28
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,754.38	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	2,681.70	0.00	
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	2,681.70	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	12,594.90	
11	E - 2106	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	7,534.30	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	3,754.38	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	3,698.56	0.00

08	C - 1880	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TORO TREJ	3,698.56	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1322 000 AGUINALDO			0.00	14,895.84	0.00
08	C - 1880	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TORO TREJ	14,895.84	0.00	14,895.84
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	3,330.67	0.00
08	C - 1880	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TORO TREJ	3,330.67	0.00	3,330.67
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			87,903.40	21,975.70	0.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	21,975.70	0.00	109,879.10
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,599.97	1,000.00	0.00
25	C - 2039	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	1,000.00	0.00	4,599.97
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			52,588.64	15,082.80	28,658.46
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,405.65	0.00	39,012.98
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	849.92	0.00	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL	1,915.50	0.00	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	849.92	0.00	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	1,851.65	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	5,210.16	0.00	
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	3,435.13	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	6,515.28	
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	0.00	14,302.40	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	4,405.65	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	8,800.00	8,800.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,800.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,800.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,800.00	1,800.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	900.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	900.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	900.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	900.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,254.00	1,254.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,254.00	0.00	
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,254.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	10,500.00	10,500.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,500.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,000.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,500.00	

19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,000.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			4,680.00	4,680.00	0.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		4,680.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	10,104.00	0.00
28	C - 2072	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO EN MENCIÓ		10,104.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,019,764.12	188,036.00	261,205.32
07	C - 1855	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS EN DIFERENTES PUNTOS		43,500.00	0.00
07	C - 1857	LONA PARA JORNADA NACIONAL DE ALFABETIZACION SEGUN		1,740.00	0.00
12	C - 1906	TEMPLETE PARA EVENTO EN FRACCIONAMIENTO MIRAFLORES		1,740.00	0.00
12	C - 1913	CARTELES PARA EVENTO DE LA LUCHA CONTRA EL USO IND		9,396.00	0.00
14	C - 1941	TEMPLETE PARA EVENTO EN LA COL. PRADO VALLEJO SEGU		1,740.00	0.00
19	C - 1977	RENTA DE CAMIONES PARA CONFERENCIA DE BULLING Y AD		13,920.00	0.00
21	C - 1990	BOLSAS DE DULCES PARA EL DIA DEL NIÑO, EVENTO DE L		116,000.00	0.00
07	E - 2091	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		0.00	10,543.24
15	E - 2193	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		0.00	58,386.28
15	E - 2194	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		0.00	31,035.80
19	E - 2253	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS EN DIFERENTES PUNTOS		0.00	43,500.00
22	E - 2279	BOLSAS DE DULCES PARA EL DIA DEL NIÑO, EVENTO DE L		0.00	116,000.00
28	E - 2306	ALQUILER DE LONAS Y TEMPLETES PARA DIFERENTES EVEN		0.00	1,740.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			19,600.00	4,900.00	0.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		4,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,200.00	1,100.00	0.00
15	C - 1960	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			9,130.55	1,851.65	9,130.55
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		766.20	0.00
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		1,085.45	0.00
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	9,130.55
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	2,000.00	2,000.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00

12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,000.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	300.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	300.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	300.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	657.00	0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	657.00	0.00	
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	657.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	8,500.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,500.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,500.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,972.00	4,275.74	0.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	4,275.74	0.00	6,247.74
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			13,476.88	20,880.00	5,472.88
15	C - 1958	SERVICIO DE CAMION PARA 40 PERSONAS VIAJE LOCAL PA	20,880.00	0.00	28,884.00
15	E - 2195	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	5,472.88	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE			410.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	745.05	0.00
22	C - 2017	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OROZCO GO	207.29	0.00	745.05
27	C - 2063	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ P	537.76	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO			2,172.06	10,817.07	0.00
22	C - 2017	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OROZCO GO	4,779.43	0.00	12,989.13
27	C - 2063	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ P	6,037.64	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			564.17	2,275.30	0.00
22	C - 2017	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OROZCO GO	707.08	0.00	2,839.47
27	C - 2063	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ P	1,568.22	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			40,820.00	10,100.00	0.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	10,100.00	0.00	50,920.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			32,826.58	574.65	7,074.58	26,326.65
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		574.65	0.00	
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	7,074.58	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	657.00	657.00	0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00	
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	657.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,972.00	1,972.00	0.00	3,944.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2,227.20	0.00	2,227.20	0.00
15	E - 2184	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		0.00	2,227.20	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
19	C - 1973	BOLETO EN PAPEL BOND DE 90 GRS SELECCION A COLOR,		20,880.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			27,190.40	10,382.00	25,520.00	12,052.40
19	C - 1971	IMPRESION DE ETIQUETAS EN SELECCION DE COLOR, PARA		8,700.00	0.00	
19	C - 1974	TRIPTICO PAPEL BOND, PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL P		1,682.00	0.00	
15	E - 2184	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		0.00	25,520.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			19,409.12	30,190.16	11,286.80	38,312.48
04	C - 1818	VINILONA SEGUN FACTURA No. 1400		4,447.44	0.00	
07	C - 1854	VINILONAS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA EQUI		1,856.00	0.00	
07	C - 1856	ARREGLO DE HIEDRA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA		4,732.80	0.00	
19	C - 1972	VINILONA TIPO MESH, PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PA		19,153.92	0.00	
07	E - 2092	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ARREGLOS F		0.00	8,676.80	
15	E - 2194	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		0.00	2,030.00	
15	E - 2195	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		0.00	580.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	1,031.03	0.00	1,031.03
15	C - 1949	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES CRUZ		297.37	0.00	
15	C - 1950	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEDINA ROJA		733.66	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			8,501.87	34,116.38	0.00	42,618.25

08	C - 1888	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA MAR	12,787.93	0.00	
15	C - 1949	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES CRUZ	6,151.56	0.00	
15	C - 1950	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEDINA ROJA	15,176.89	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,208.28	5,188.80	0.00
					7,397.08
08	C - 1888	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA MAR	1,656.21	0.00	
15	C - 1949	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES CRUZ	922.81	0.00	
15	C - 1950	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEDINA ROJA	2,609.78	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			148,884.16	37,895.80	0.00
					186,779.96
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	37,895.80	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			486,006.51	0.00	486,006.51
					0.00
06	E - 2082	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. OLIVARE	0.00	486,006.51	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,999.99	0.00	0.00
					2,999.99
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			0.00	0.00	0.00
					0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			54,963.63	26,222.17	48,844.48
					32,341.32
18	C - 1966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,572.00	0.00	
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	6,492.84	0.00	
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A	4,999.56	0.00	
18	C - 1969	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	1,929.00	0.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,639.45	0.00	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	2,107.05	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	4,482.27	0.00	
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	3,856.54	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	3,459.04	
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	0.00	14,238.55	
11	E - 2106	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	5,108.00	
11	E - 2107	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	1,277.00	
11	E - 2111	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) SU	0.00	1,272.50	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	3,639.45	
25	E - 2283	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	0.00	4,501.00	
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31	0.00	11,492.40	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	14,000.00	14,000.00
					0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	7,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	7,000.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	7,000.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	7,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,750.00	2,750.00
					0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,750.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,000.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,750.00	

19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	5,343.45	0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	5,343.45	0.00	
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	5,343.45	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	17,000.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,000.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	9,000.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			7,949.98	0.00	7,949.98
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			5,075.46	8,373.11	0.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	8,373.11	0.00	13,448.57
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			2,165.72	0.00	2,165.72
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	1,210.02	0.00
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D	1,210.02	0.00	
28	E - 2303	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D	0.00	1,210.02	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			7,355.52	265.60	265.60
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	265.60	0.00	
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	0.00	7,355.52	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	17,040.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,520.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,520.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,520.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,520.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	4,220.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,220.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,000.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,220.00	

19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,000.00	0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,000.00	0.00	
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	22,832.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	13,832.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,000.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	13,832.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	9,000.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			8,090.00	0.00	8,090.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			5,949.22	4,121.48	10,070.70
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	4,121.48	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.			30,000.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			23,200.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			135,968.82	0.00	135,968.82
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			3,915.00	0.00	3,915.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	4,715.00	3,472.00
13	C - 1921	REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE C	1,243.00	0.00	
26	C - 2049	REEMBOLSO DE GASTOS	3,472.00	0.00	
19	E - 2212	REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE C	0.00	1,243.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			252,400.00	0.00	0.00
21	E - 2264	PAGO SALDO DE CASTILLO PIROTECNICO MUSICAL Y PIROM	0.00	252,400.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			229.00	0.00	0.00
05	C - 1830	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	0.00	0.00	
25	D - 477	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)	0.00	229.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	8,520.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,520.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,520.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,220.00	0.00

13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,220.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,220.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,200.00	1,200.00 0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,200.00	0.00	
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,200.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,729.00	1,729.00 0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,729.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,729.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,110.00	25.02	0.00 2,135.02
25	C - 2036	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	25.02	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,750.00	3,750.00	0.00 7,500.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	3,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			759.00	2,307.00	3,066.00 0.00
05	C - 1830	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	0.00	0.00	
05	C - 1831	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1,206.00	0.00	
14	C - 1939	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1,101.00	0.00	
25	D - 477	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)	0.00	759.00	
14	E - 2176	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	1,206.00	
27	E - 2291	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	1,101.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,307.84	0.00	2,307.84 0.00
05	C - 1830	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	0.00	0.00	
25	D - 477	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)	0.00	2,307.84	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			681.00	600.00	0.00 1,281.00
25	C - 2036	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,861.64	4,416.82	0.00 8,278.46
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	4,416.82	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,363.40	395.87	5,363.40 395.87
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	395.87	0.00	
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	0.00	5,363.40	

SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			3,018.00	3,390.00	0.00	6,408.00
25	C - 2037	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		3,390.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,994.50	2,500.00	0.00	4,494.50
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	1,478.99	1,478.99	0.00
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		1,478.99	0.00	
28	E - 2303	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		0.00	1,478.99	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	3,845.00	0.00	3,845.00
25	C - 2037	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		3,845.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,972.00	3,867.07	0.00	5,839.07
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		3,867.07	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			8,170.02	2,219.10	0.00	10,389.12
27	C - 2056	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JACO		1,092.43	0.00	
27	C - 2059	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT		1,126.67	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	1,614.96	0.00	1,614.96
27	C - 2059	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT		1,614.96	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			5,926.84	787.79	0.00	6,714.63
27	C - 2056	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JACO		73.21	0.00	
27	C - 2064	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DAVILA VI		714.58	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			23,129.65	13,405.18	0.00	36,534.83
27	C - 2056	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JACO		1,924.71	0.00	
27	C - 2059	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT		3,990.37	0.00	
27	C - 2064	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DAVILA VI		7,490.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			16,154.17	1,669.35	0.00	17,823.52
27	C - 2056	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JACO		577.41	0.00	
27	C - 2059	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT		1,036.46	0.00	
27	C - 2064	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DAVILA VI		55.48	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			37,975.30	11,476.10	0.00	49,451.40
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		11,476.10	0.00	

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	15,491.67	0.00	15,491.67
27	C - 2059	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT		15,491.67	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			102,199.80	44,100.00	37,500.00	108,799.80
08	C - 1874	GASTOS FUNERARIOS AL C. HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANG		12,500.00	0.00	
08	C - 1877	GASTOS FUNERARIOS DEL C. MUÑOZ MARTINEZ RAYMUNDO D		12,500.00	0.00	
12	C - 1900	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. GONZALEZ MENDOZA MARIA		12,500.00	0.00	
15	C - 1959	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
15	C - 1960	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		5,500.00	0.00	
07	E - 2090	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GONZALEZ MENDOZ		0.00	12,500.00	
15	E - 2191	GASTOS FUNERARIOS DEL C. MUÑOZ MARTINEZ RAYMUNDO D		0.00	12,500.00	
15	E - 2192	GASTOS FUNERARIOS AL C. HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANG		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	1,514.36	1,514.36	0.00
05	C - 1831	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		293.35	0.00	
13	C - 1921	REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE C		206.35	0.00	
14	C - 1939	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,014.66	0.00	
14	E - 2176	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	293.35	
19	E - 2212	REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE C		0.00	206.35	
27	E - 2291	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	1,014.66	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			40.00	0.00	40.00	0.00
25	D - 477	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)		0.00	40.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	39.90	39.90	0.00
14	C - 1939	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		39.90	0.00	
27	E - 2291	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	39.90	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			39,461.57	9,772.31	18,654.82	30,579.06
14	C - 1939	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,305.80	0.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,639.45	0.00	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		319.25	0.00	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		153.24	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		4,354.57	0.00	
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	4,137.48	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	3,570.19	
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	6,001.90	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	3,639.45	

27	E - 2291	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	1,305.80	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			417.60	1,716.80	2,134.40
05	C - 1831	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,716.80	0.00
25	D - 477	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)		0.00	417.60
14	E - 2176	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	1,716.80
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			245.52	0.00	245.52
25	D - 477	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)		0.00	245.52
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	15,020.00	15,020.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,520.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,500.00	0.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,520.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,500.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	4,520.00	4,520.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,960.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,560.00	0.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,960.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,560.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	2,855.99	2,855.99
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,855.99	0.00
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,855.99
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	21,664.00	21,664.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		13,832.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		7,832.00	0.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	13,832.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	7,832.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	8,118.00	0.00
25	C - 2036	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		8,118.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,712.70	3,900.85	0.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		3,900.85	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	377,212.44	377,212.44
28	C - 2070	PÓLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS SERVIDORES		377,212.44	0.00
29	D - 502	PÓLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS SERVIDORES		0.00	377,212.44
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	1,893.00	0.00	1,893.00
14	C - 1942	REEMBOLSO DE FONDO (SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,893.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,418.00	6,070.00	7,488.00	0.00
08	C - 1870	REEMBOLSO DE GASTOS		3,914.00	0.00	
13	C - 1921	REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE C		114.00	0.00	
14	C - 1939	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,042.00	0.00	
05	E - 2068	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP		0.00	1,418.00	
14	E - 2177	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP		0.00	3,914.00	
19	E - 2212	REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE C		0.00	114.00	
27	E - 2291	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	2,042.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL			0.00	0.00	10,467.07	-10,467.07
29	D - 559	COMPLEMENTO, SERVICIO DEL EVENTO "SISTEMA PARA LA		0.00	10,467.07	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			6,076.00	23,336.21	18,576.97	10,835.24
08	C - 1870	REEMBOLSO DE GASTOS		9,386.00	0.00	
14	C - 1939	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		3,440.97	0.00	
14	C - 1942	REEMBOLSO DE FONDO (SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		150.00	0.00	
22	C - 2014	REEMBOLSO DE GASTOS, DE LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO		5,153.00	0.00	
26	C - 2049	REEMBOLSO DE GASTOS		3,695.00	0.00	
27	C - 2052	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		1,511.24	0.00	
05	E - 2068	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP		0.00	5,750.00	
14	E - 2177	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP		0.00	9,386.00	
27	E - 2291	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	3,440.97	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			6,629.67	0.00	0.00	6,629.67
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			6,459.84	0.00	0.00	6,459.84
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			2,994.72	0.00	0.00	2,994.72
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			21,087.45	0.00	0.00	21,087.45
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			6,017.26	0.00	0.00	6,017.26
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			86,015.20	28,828.60	0.00	114,843.80
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		28,828.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			293,698.81	0.00	293,698.81	0.00
11	E - 2112	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VELAZQUEZ		0.00	293,698.81	

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			60,299.91	6,600.00	12,500.00	54,399.91
15	C - 1959	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		3,300.00	0.00	
15	C - 1960	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		3,300.00	0.00	
11	E - 2103	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. TELLEZ TERAN LU		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			84,034.00	142,875.13	183,773.69	43,135.44
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		74,766.48	0.00	
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A		48,209.52	0.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,515.69	0.00	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		5,733.73	0.00	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		1,752.96	0.00	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		7,087.35	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		2,809.40	0.00	
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	1,149.30	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	2,732.50	
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	54,400.20	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	2,515.69	
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31		0.00	122,976.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	19,200.00	19,200.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		9,600.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		9,600.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	9,600.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	9,600.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,000.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	2,428.00	2,428.00	0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,428.00	0.00	
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,428.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		9,400.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		7,400.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	9,400.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	7,400.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			6,008.34	9,077.89	0.00	15,086.23

19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		9,077.89	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			638.00	0.00	638.00	0.00
15	E - 2195	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		0.00	638.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			14,534.64	0.00	14,534.64	0.00
11	E - 2104	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. BARBOSA PALME		0.00	14,534.64	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			7,289.87	0.00	3,481.44	3,808.43
11	E - 2104	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. BARBOSA PALME		0.00	3,481.44	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO			31,999.65	0.00	11,169.61	20,830.04
11	E - 2104	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. BARBOSA PALME		0.00	11,169.61	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			18,161.81	0.00	4,064.86	14,096.95
11	E - 2104	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. BARBOSA PALME		0.00	4,064.86	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			5,017.22	0.00	5,017.22	0.00
12	E - 2146	REEMBOLSO A LA C. BEDOLLA CORNEJO ABIGAIL CORRESPO		0.00	5,017.22	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			5,017.22	0.00	5,017.22	0.00
12	E - 2146	REEMBOLSO A LA C. BEDOLLA CORNEJO ABIGAIL CORRESPO		0.00	5,017.22	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			65,209.00	19,493.70	0.00	84,702.70
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		19,493.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			182,336.00	0.00	0.00	182,336.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			101,599.87	8,600.00	32,500.00	77,699.87
15	C - 1960	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		6,600.00	0.00	
25	C - 2039	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00	
11	E - 2102	GASTOS FUNERARIOS A LA C. CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA		0.00	12,500.00	
19	E - 2245	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SINDICAL		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			517,658.77	688,420.56	31,296.80	1,174,782.53
05	C - 1833	LIBROS PARA EVENTO CONCURSO DE CONOCIMIENTOS Y HAB		117,276.00	0.00	
07	C - 1866	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO CONCURSO DE CONOCIMIEN		250.56	0.00	
13	C - 1917	BOLETOS E INVITACIONES PARA EVENTO DENOMINADO PRES		149,013.60	0.00	
13	C - 1934	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DENOMINADO PRESEA AL M		19,778.00	0.00	
28	C - 2078	SILLAS PARA EL "EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2014" S		41,760.00	0.00	

28	C - 2079	DVDS, PANTALLAS, MINICOMPONENTES Y TEATROS EN CASA	360,342.40	0.00	
15	E - 2185	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ACEITE PAR	0.00	556.80	
15	E - 2194	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	29,000.00	
15	E - 2194	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	1,740.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			52,990.59	0.00	52,990.59
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			38,200.00	7,900.00	46,100.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	7,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			37,999.90	11,000.00	48,999.90
15	C - 1946	GASTOS DE TITULACIÓN AL C. PADRON HERNANDEZ VICTOR	11,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,181.89	213.60	1,395.49
07	C - 1868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	213.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			200.01	0.00	200.01
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	639.95	639.95
07	C - 1868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	639.95	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			3,928.61	161.24	4,089.85
07	C - 1868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	161.24	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			20,048.90	58,040.20	78,089.10
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A	55,294.65	0.00	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL	830.05	0.00	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	1,915.50	0.00	
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	0.00	20,048.90	
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31	0.00	55,294.65	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,000.00	4,000.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,000.00	0.00	

12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,000.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	200.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	200.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	200.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,113.99	0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,113.99	0.00	
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,113.99	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	4,600.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,300.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,300.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,300.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,300.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			2,784.23	5,360.00	8,144.23
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	5,360.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	872.08	872.08
07	C - 1868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	872.08	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	1,740.00	1,740.00
07	C - 1868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	1,740.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			5,892.52	0.00	5,892.52
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			159.00	0.00	159.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	335.99	0.00
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D	335.99	0.00	
28	E - 2303	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D	0.00	335.99	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			348.00	0.00	348.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,340.00	0.00	1,340.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			292.52	0.00	292.52
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	22,356.00	0.00
05	C - 1829	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT	356.00	0.00	
07	C - 1851	RECURSOS PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE E	1,254.00	0.00	

08	C - 1873	RECURSOS PARA EL PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA EL	18,059.00	0.00	
13	C - 1925	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCT	279.00	0.00	
13	C - 1926	RECURSOS PARA CUBRIR EL GASTO PR CONSUMO DE ENERGÍ	147.00	0.00	
13	C - 1927	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CONSUMO DE EN	2,130.00	0.00	
13	C - 1928	RECURSOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO POR CONSUMO DE	131.00	0.00	
13	E - 2161	RECURSOS PARA EL PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA EL	0.00	18,059.00	
13	E - 2162	RECURSOS PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE E	0.00	1,254.00	
19	E - 2214	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCT	0.00	279.00	
19	E - 2215	RECURSOS PARA CUBRIR EL GASTO PR CONSUMO DE ENERGÍ	0.00	147.00	
19	E - 2216	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CONSUMO DE EN	0.00	2,130.00	
19	E - 2217	RECURSOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO POR CONSUMO DE	0.00	131.00	
19	E - 2218	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT	0.00	356.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3471 000 FLETES Y MANIOBRAS			172.00	0.00	172.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3781 000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			1,752.00	0.00	1,752.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			314,928.40	48,140.00	244,272.80
12	C - 1909	RECONOCIMIENTOS PARA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	4,176.00	0.00	
12	C - 1910	INVITACIONES, CARTELES Y RECONOCIMIENTOS PARA EXPO	25,404.00	0.00	
28	C - 2081	SONIDO, BOX LUNCH Y TAQUIZA PARA EL " EVENTO DENOM	18,560.00	0.00	
15	E - 2184	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	0.00	137,460.00	
15	E - 2184	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	0.00	75,168.00	
15	E - 2193	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	2,320.00	
15	E - 2193	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	2,320.00	
15	E - 2194	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	1,218.00	
15	E - 2194	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	9,976.00	
15	E - 2195	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	614.80	
15	E - 2195	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	15,196.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			1,377.00	0.00	1,377.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			15,998.81	0.00	14,734.20
08	E - 2095	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 02-106-14	0.00	1,242.85	
12	E - 2128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. RUI	0.00	13,491.35	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			61,963.05	0.00	60,035.09
08	E - 2095	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 02-106-14	0.00	1,797.26	
12	E - 2128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. RUI	0.00	58,237.83	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			15,126.71	0.00	15,126.71
12	E - 2128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. RUI	0.00	15,126.71	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			22,292.12	11,977.03	21,614.24	12,654.91
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A		7,584.15	0.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,238.69	0.00	
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL		510.80	0.00	
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		893.90	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		1,749.49	0.00	
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	1,238.69	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	1,145.16	
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	10,407.55	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,238.69	
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31		0.00	7,584.15	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	2,428.00	2,428.00	0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,428.00	0.00	
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,428.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,000.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,155.34	7,601.48	0.00	14,756.82
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		7,601.48	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			291,676.30	100,920.00	15,277.20	377,319.10
04	C - 1800	RECURSOS PARA EL PAGO DEL ELENCO ARTÍSTICO "DUETO		11,600.00	0.00	
12	C - 1914	IMPRESIONES PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL D		58,812.00	0.00	

22	C - 2011	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA VIERNES TROPICAL COR	11,600.00	0.00
22	C - 2013	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA VIERNES TROPICAL COR	11,600.00	0.00
28	C - 2080	MICROFONOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL "EVENTO DE	7,308.00	0.00
15	E - 2193	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	197.20
15	E - 2194	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	15,080.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			48,200.00	13,700.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	13,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			7,899.99	2,200.00
15	C - 1959	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1,100.00	0.00
15	C - 1960	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			33,083.31	13,725.41
18	C - 1966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,086.40	0.00
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	1,903.20	0.00
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A	1,888.56	0.00
18	C - 1969	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	2,186.20	0.00
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,021.60	0.00
26	C - 2042	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 26 AL	383.10	0.00
26	C - 2045	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	2,234.75	0.00
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	1,021.60	0.00
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	1,021.60
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	1,018.00
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	0.00	12,386.90
11	E - 2106	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	7,879.09
11	E - 2107	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	1,277.00
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	1,021.60
25	E - 2283	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	0.00	5,272.60
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31	0.00	3,791.76
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	8,000.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	15,000.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,000.00	0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	10,000.00	0.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,000.00

19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	10,000.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,771.00	0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,771.00	0.00	
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,771.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	14,700.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	7,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	7,700.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	7,000.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	7,700.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-3,000.00	0.00	-3,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,934.95	4,770.00	0.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	4,770.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			36,192.00	11,327.40	11,832.00
13	C - 1933	CAMIÓN TIPO ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE PERSONAL D	8,700.00	0.00	
14	C - 1943	RENTA DE 5 TABLONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IN	307.40	0.00	
19	C - 1979	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS,	2,320.00	0.00	
14	E - 2173	RENTA DE MICROBUS PARA U.M.F. NO. 60, PARA EL DIA	0.00	2,320.00	
15	E - 2193	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	9,512.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			11,869.37	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			171,185.76	80,748.00	83,977.92
08	C - 1886	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA	51,678.72	0.00	
19	C - 1984	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AZAMAR TOTO	29,069.28	0.00	
12	E - 2137	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. RAMOS CERECE	0.00	32,299.20	
25	E - 2286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA	0.00	51,678.72	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			18,139.99	4,810.62	6,284.31
08	C - 1885	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ VAR	3,897.98	0.00	
08	C - 1886	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA	82.81	0.00	
15	C - 1945	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ BAUTIS	319.10	0.00	
29	C - 2090	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CANTU LEON	510.73	0.00	
04	E - 2051	FINIQUITO POR REMOCIÓN A FAVOR DEL C. HERNANDEZ SA	0.00	2,074.28	
04	E - 2055	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO S/RENUNCIA DEL 30	0.00	2,140.76	
12	E - 2131	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. DE LA CRU	0.00	207.78	
12	E - 2132	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL . MENESES HERNA	0.00	439.71	
19	E - 2243	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ A	0.00	1,338.97	
25	E - 2286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA	0.00	82.81	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			261,583.39	68,423.94	143,290.03

08	C - 1885	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ VAR	21,658.45	0.00	
08	C - 1887	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	8,767.10	0.00	
15	C - 1945	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ BAUTIS	10,604.52	0.00	
15	C - 1948	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZUÑIGA TREJ	11,733.98	0.00	
19	C - 1984	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AZAMAR TOTO	5,044.22	0.00	
29	C - 2089	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. LOPEZ SANTOS ASUNC	8,977.09	0.00	
29	C - 2090	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CANTU LEON	1,638.58	0.00	
01	E - 2026	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHOLICO COR	0.00	10,259.09	
04	E - 2048	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE LA C. H	0.00	6,929.69	
04	E - 2051	FINIQUITO POR REMOCIÓN A FAVOR DEL C. HERNANDEZ SA	0.00	15,501.65	
04	E - 2054	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ G	0.00	7,664.65	
04	E - 2055	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO S/RENUNCIA DEL 30	0.00	15,906.78	
12	E - 2131	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. DE LA CRU	0.00	3,566.32	
12	E - 2132	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL . MENESES HERNA	0.00	1,410.74	
12	E - 2134	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. ILLANEZ CAMA	0.00	22,741.37	
12	E - 2135	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES RENTE	0.00	8,137.13	
12	E - 2137	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. RAMOS CERECE	0.00	8,399.62	
14	E - 2175	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANTIAGO JU	0.00	16,398.54	
19	E - 2236	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ FU	0.00	13,040.06	
19	E - 2243	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ A	0.00	13,334.39	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			73,882.16	23,426.17	44,350.68
08	C - 1885	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ VAR	5,625.57	0.00	
08	C - 1886	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA	6,728.54	0.00	
08	C - 1887	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	2,277.17	0.00	
15	C - 1945	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ BAUTIS	265.90	0.00	
15	C - 1948	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZUÑIGA TREJ	3,047.79	0.00	
19	C - 1984	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AZAMAR TOTO	3,149.49	0.00	
29	C - 2089	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. LOPEZ SANTOS ASUNC	2,331.71	0.00	
04	E - 2048	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE LA C. H	0.00	1,799.92	
04	E - 2055	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO S/RENUNCIA DEL 30	0.00	4,131.63	
12	E - 2131	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. DE LA CRU	0.00	926.32	
12	E - 2132	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL . MENESES HERNA	0.00	1,997.47	
12	E - 2134	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. ILLANEZ CAMA	0.00	13,240.18	
12	E - 2135	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES RENTE	0.00	2,113.54	
14	E - 2175	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANTIAGO JU	0.00	4,259.36	
19	E - 2236	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ FU	0.00	8,178.76	
19	E - 2243	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ A	0.00	974.96	
25	E - 2286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA	0.00	6,728.54	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0.00	14,736.51	0.00
08	C - 1878	RIESGO DE TRABAJO PARA EL C. MARTINZ CHAVEZ BENJAM	14,736.51	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			79,439.80	21,994.80	0.00
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	21,994.80	0.00	
					52,957.65
					14,736.51
					101,434.60

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			401,364.39	206,894.18	265,720.89	342,537.68
27	C - 2066	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		3,461.30	0.00	
27	C - 2067	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		0.00	0.00	
27	C - 2069	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		182,303.91	0.00	
29	C - 2089	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. LOPEZ SANTOS ASUNC		21,128.97	0.00	
01	E - 2023	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VE		0.00	58,826.71	
04	E - 2051	FINIQUITO POR REMOCIÓN A FAVOR DEL C. HERNANDEZ SA		0.00	21,128.97	
27	E - 2299	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		0.00	182,303.91	
27	E - 2300	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		0.00	3,461.30	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,099.99	2,200.00	0.00	6,299.99
15	C - 1959	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		2,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00	45,981.33	0.00	45,981.33
11	C - 1889	ALIMENTO PARA TENER EN BUENAS CONDICIONES A LOS P		45,981.33	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,146,615.34	911,456.66	1,633,689.94	424,382.06
18	C - 1966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		114,196.80	0.00	
18	C - 1969	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		88,091.00	0.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		79,416.63	0.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		295,561.65	0.00	
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,656.00	0.00	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		2,656.00	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		73,325.34	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		255,553.24	0.00	
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	67,936.40	
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	265,807.55	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	48,513.17	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	321,906.29	
11	E - 2106	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	300,414.25	
11	E - 2107	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	51,846.20	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	79,416.63	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	295,561.65	
25	E - 2283	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	202,287.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	1,673.00	1,673.00	0.00
12	C - 1894	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA		1,673.00	0.00	
13	E - 2160	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA		0.00	1,673.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00	

12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,250.00	2,250.00 0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	6,000.00	6,000.00 0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,000.00	0.00	
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,000.00	0.00	
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,000.00	0.00	
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,000.00	
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,000.00	
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	39,798.99	39,798.99 0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,466.99	0.00	
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,466.99	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,333.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,333.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,333.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,333.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-26,255.00	6,848.00	0.00 -19,407.00
25	C - 2036	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	2,182.00	0.00	
25	C - 2037	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	2,333.00	0.00	
25	C - 2037	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	2,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			12,775.54	14,266.00	0.00 27,041.54
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	7,132.00	0.00	
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	7,134.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			4,272,986.24	1,429,052.96	0.00 5,702,039.20
04	C - 1811	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	1,068,246.56	0.00	
19	C - 1983	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÉREOS CON EL HELICÓPTERO	360,806.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	15,085.00	0.00 15,085.00

06	C - 1847	PAGO DE DEDUCIBLES DEL VEHÍCULO SP-09213 CON NÚMER	15,085.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, HARDWARE Y SOFTWARE DE LA INFORMACION			200,000.01	0.00	200,000.01
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			154,000.00	0.00	154,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			79,999.98	0.00	79,999.98
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			5,428.80	0.00	5,428.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			24,807.76	3,596.00	28,403.76
04	C - 1802	MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DE LOS SERVIC	3,596.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,295.00	2,054.00	3,349.00
04	C - 1828	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	2,054.00	0.00	
12	E - 2150	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	0.00	3,349.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			7,516.80	0.00	7,516.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	671.99	671.99
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D	671.99	0.00	
28	E - 2303	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D	0.00	671.99	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	2,708,570.91	2,708,570.91
26	C - 2044	ADQUISICION DE KITS UNIFORMES COMPLETOS PARA EL PE	2,708,570.91	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			315,000.00	0.00	315,000.00
21	D - 238	PAGO POR CONCEPTO DE 450 EVALUACIONES DE HABILIDAD	0.00	315,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			162,852.40	0.00	62,860.40
12	E - 2147	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	0.00	99,992.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	395.00	395.00
29	C - 2088	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	395.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	8,000.00	8,000.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,500.00	1,500.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	2,000.00	2,000.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,000.00	0.00	

20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	82,665.01	82,665.01 0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	38,333.00	0.00	
08	C - 1872	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CUERPO EDILICIO	1,866.01	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	42,466.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	38,333.00	
13	E - 2163	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CUERPO EDILICIO	0.00	1,866.01	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	42,466.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	2,333.00	0.00 2,333.00
25	C - 2037	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	2,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,948.00	7,134.00	0.00 11,082.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	7,134.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,000.00	4,000.00 0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	750.00	750.00 0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,000.00	1,000.00 0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,000.00	0.00	
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	8,333.00	8,333.00 0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,333.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	2,333.00	0.00 2,333.00
25	C - 2037	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	2,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,000.00	4,000.00 0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	750.00	750.00 0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	2,000.00	2,000.00 0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,000.00	0.00	
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	8,333.00	8,333.00 0.00
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	0.00	

19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,333.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	2,333.00	2,333.00
25	C - 2037	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	2,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			99,998.26	0.00	99,998.26
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			25,478.24	0.00	25,478.24
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			59,102.54	13,200.00	72,302.54
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	13,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			8,399.98	0.00	8,399.98
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			145,645.81	245,657.63	114,592.29
01	C - 1789	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ	2,483.36	0.00	
04	C - 1791	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	7,069.92	0.00	
14	C - 1944	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3,571.13	0.00	
18	C - 1967	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	30,912.36	0.00	
18	C - 1968	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL DIA 21 A	27,149.88	0.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	69,379.41	0.00	
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	23,970.40	0.00	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA	25,431.20	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	55,689.97	0.00	
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	60,912.90	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	63,439.55	
11	E - 2107	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	7,069.92	
11	E - 2108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	14,276.00	
21	E - 2257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	3,571.13	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	69,379.41	
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31	0.00	58,062.24	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	21,547.58	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12,800.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,747.58	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	12,800.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,747.58	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	5,396.96	0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	5,396.96	0.00	
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	5,396.96	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,940.00	3,940.00	0.00	7,880.00
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		3,940.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	335.99	335.99	0.00
25	C - 2038	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		335.99	0.00	
28	E - 2303	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		0.00	335.99	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	249,967.80	0.00	249,967.80
19	C - 1975	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION PR		3,043.84	0.00	
26	C - 2048	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION PR		246,923.96	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	1,623.82	1,623.82	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,623.82	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,623.82	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4,597.20	0.00	4,597.20	0.00
11	E - 2106	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,597.20	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	16,970.00	0.00	16,970.00
26	C - 2047	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC		16,970.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,400.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,400.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,400.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,400.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,400.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,400.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,400.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,400.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			287,460.40	0.00	0.00	287,460.40
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			17,400.00	0.00	0.00	17,400.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO			10,932.23	11,663.72	0.00	22,595.95
12	C - 1898	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AREVALO O		11,663.72	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			6,068.30	2,030.34	0.00	8,098.64
12	C - 1898	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AREVALO O		2,030.34	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			113,759.55	0.00	0.00	113,759.55
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			131,630.80	23,638.30	0.00	155,269.10
04	C - 1808	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		23,638.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			212,022.16	180,357.28	235,330.55	157,048.89
18	C - 1966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,658.40	0.00	
18	C - 1969	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		6,365.70	0.00	
19	C - 1982	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		82,123.87	0.00	
26	C - 2041	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,561.60	0.00	
26	C - 2043	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA		6,374.40	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		1,826.11	0.00	
26	C - 2046	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		68,447.20	0.00	
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	2,898.79	
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	63,185.96	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	42,153.21	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	22,856.32	
11	E - 2106	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,192.50	
11	E - 2106	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,958.70	
11	E - 2107	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	2,937.10	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	82,123.87	
25	E - 2283	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	12,024.10	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,800.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,800.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,800.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00	
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			17,847.99	19,890.00	0.00	37,737.99
19	C - 1970	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL		19,890.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			73,422.20	0.00	8,352.00	65,070.20
15	E - 2184	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		0.00	8,352.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
07	C - 1849	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00	
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		820,126.62	2,303,973.92	555,706.58	2,568,393.96
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			611,449.92	1,418,932.88	296,285.80	1,734,097.00

12	C - 1899	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS, PARA PERSONAS DE ESC	801,471.74	0.00
21	C - 1992	HORNOS DE MICROONDAS PARA PROGRAMA "CANJE DE ARMAS	47,880.07	0.00
21	C - 1994	ALQUILER DE UN EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PARA 1,00	34,800.00	0.00
21	C - 1995	UNA LONA DE 20 x 15 METROS PARA EL DÍA 8 AL 26 DE	66,120.00	0.00
21	C - 1996	RENTA DE UN TEMPLETE DE 6 x 3 MTS. UNA LONA DE 10	7,772.00	0.00
21	C - 1997	ALQUILER DE 17 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL, 40 SI	19,686.36	0.00
21	C - 1998	ALQUILER DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS, 400 SILLAS Y	5,820.88	0.00
21	C - 1999	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 3 TEMPLETES DE 3 x 6 MT	6,264.00	0.00
21	C - 2000	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 2 TEMPLETES DE 10 x 15	39,440.00	0.00
21	C - 2001	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS	3,132.00	0.00
22	C - 2012	BLU-RAY, MINICOMPONENTES Y SMARPHONES PARA PROGRAM	151,055.39	0.00
22	C - 2026	500 SILLAS ACOJINADAS; 500 FUNDAS Y MOÑO Y 50 MESA	18,154.00	0.00
22	C - 2027	LONA DE 10 x 15 MTS. UN TEMPLETE DE 6 x 3 MTS. 300	6,796.44	0.00
28	C - 2075	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS	1,740.00	0.00
29	C - 2095	SE SOLICITA PAGO POR RENTA DE 60 AUTOBUSES CAPACID	208,800.00	0.00
07	E - 2091	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	4,708.44
15	E - 2193	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	3,596.00
15	E - 2194	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	6,511.08
15	E - 2195	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	4,446.28
19	E - 2213	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIOS FUNERARIOS, PARA PE	0.00	200,000.00
28	E - 2306	ALQUILER DE LONAS Y TEMPLETES PARA DIFERENTES EVEN	0.00	77,024.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANFIL			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS			2,088.00	0.00
26	E - 2290	REPARACION DE DAÑOS DE COFRE DEL AUTOMOVIL TOYOTA	0.00	2,088.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	430,350.00
28	C - 2072	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO EN MENCIÓ	430,350.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			38,269.00	220,578.96
04	C - 1801	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI	2,153.15	0.00
12	C - 1895	DEVOLUCION DE PAGO, DEPOSITO EN GARANTÍA, SEGUN RE	62,330.00	0.00
13	C - 1921	REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE C	1,525.00	0.00
19	C - 1978	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2,347.11	0.00
21	C - 2003	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2,207.77	0.00
21	C - 2004	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	10,692.78	0.00
21	C - 2005	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	13,096.10	0.00
21	C - 2006	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	5,113.35	0.00
21	C - 2007	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE CANCELA	2,267.00	0.00
27	C - 2068	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	644.20	0.00
26	D - 378	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	9,661.15	0.00

26	D - 379	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	108,541.35	0.00	
01	E - 2022	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	0.00	4,555.00	
06	E - 2081	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	0.00	7,573.00	
18	E - 2203	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	0.00	1,320.00	
19	E - 2212	REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE C	0.00	1,525.00	
27	E - 2294	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	10,692.78	
27	E - 2297	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE CANCELA	0.00	2,267.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS			153,126.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			0.00	229,400.00	229,400.00
07	C - 1848	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	96,000.00	0.00	
13	C - 1923	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	133,400.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	96,000.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	133,400.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			2,031.20	4,712.08	0.00
07	C - 1868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	4,712.08	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			13,162.50	0.00	0.00
8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		17,691,186.05	21,324,971.86	15,027,332.28
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			4,843,956.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00	3,292,842.14	0.00
07	C - 1859	PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 (NUEVE) DEL CONTRATO TL	3,292,842.14	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			1,940,357.99	29,512.17	0.00
06	C - 1835	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR	29,512.17	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			179,357.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701421 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			5,559,038.74	0.00	5,559,038.74
18	E - 2211	PAGO CUARTO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, MO	0.00	5,559,038.74	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	8,632,193.68	0.00
06	C - 1842	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00	2,670,020.55	0.00	
06	C - 1843	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00	2,962,943.79	0.00	
06	C - 1844	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00	2,999,229.34	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			4,915,221.73	0.00	3,095,186.40
05	E - 2061	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	0.00	304,695.09	

05	E - 2062	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	0.00	389,421.77	
05	E - 2063	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	0.00	327,841.12	
05	E - 2064	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	0.00	1,411,200.08	
05	E - 2065	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	0.00	113,069.11	
13	E - 2152	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	0.00	354,611.69	
13	E - 2153	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	194,347.54	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-2,812,628.12	153,927.80	0.00
06	C - 1846	PAGO DE LA ESTIMACION NO. (UNICA) DE CONVENIO CM-F		153,927.80	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			776,412.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	6,373,107.14	6,373,107.14
06	C - 1836	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		221,238.87	0.00
06	C - 1837	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		1,433,888.34	0.00
06	C - 1838	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		522,658.87	0.00
06	C - 1839	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		1,157,840.70	0.00
06	C - 1840	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		1,589,697.77	0.00
06	C - 1841	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		583,559.59	0.00
06	C - 1845	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		864,223.00	0.00
14	E - 2167	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		0.00	221,238.87
14	E - 2168	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		0.00	522,658.87
14	E - 2169	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		0.00	864,223.00
19	E - 2250	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		0.00	1,157,840.70
21	E - 2266	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		0.00	583,559.59
21	E - 2267	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		0.00	1,589,697.77
21	E - 2268	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		0.00	1,433,888.34
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			539,815.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION			1,749,652.57	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			0.00	2,843,388.93	0.00
21	C - 2002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		2,843,388.93	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA		99,644.00	715,391.65	183,999.94
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			56,892.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5491 000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00	183,999.94	183,999.94
07	C - 1865	EQUIPO NECESARIO PARA LA VIGILANCIA EN EL CENTRO D		183,999.94	0.00
12	E - 2124	EQUIPO NECESARIO PARA LA VIGILANCIA EN EL CENTRO D		0.00	183,999.94
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			0.00	123,703.21	0.00
12	C - 1891	GRABADORAS, SONIDOS, BLUE RAYS Y PANTALLAS PARA EQ		123,703.21	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00	314,928.40	0.00

14	C - 1937	PROYECTOR DE SISTEMA DE ALTA TECNOLOGIA PARA EQUIP		40,426.00	0.00	
28	C - 2074	EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICI		274,502.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			3,619.20	0.00	0.00	3,619.20
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO			0.00	92,760.10	0.00	92,760.10
12	C - 1892	EQUIPOS E RADIOS NECESARIOS PARA LOS DIFERENTES SE		92,760.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			19,499.60	0.00	0.00	19,499.60
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			19,633.00	0.00	0.00	19,633.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		798,594,882.46	157,848,139.67	1,278,043.30	955,164,978.83
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			5,840,390.15	870,168.04	5,813.84	6,704,744.35
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,813.93	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	3,999.91	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		428,214.72	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		441,953.32	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,550.00	1,175.00	0.00	7,725.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,175.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			1,614.96	0.00	0.00	1,614.96
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			329,196.45	2,481.05	0.00	331,677.50
01	E - 2029	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OCAMPO VI		436.44	0.00	
12	E - 2138	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MANCILLA		548.88	0.00	
14	E - 2178	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ SA		1,087.40	0.00	
19	E - 2238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CONTRERAS		408.33	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			149,142.34	28,237.37	0.00	177,379.71
01	E - 2029	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OCAMPO VI		1,400.24	0.00	
12	E - 2138	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MANCILLA		3,446.01	0.00	
12	E - 2139	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. QUIROZ PERE		3,939.66	0.00	
12	E - 2140	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS		4,727.59	0.00	
14	E - 2178	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ SA		8,686.23	0.00	
19	E - 2238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CONTRERAS		1,310.05	0.00	
19	E - 2242	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ GUZM		4,727.59	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			82,000.25	9,696.89	0.00	91,697.14
01	E - 2029	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OCAMPO VI		1,488.70	0.00	
12	E - 2138	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MANCILLA		895.07	0.00	
12	E - 2139	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. QUIROZ PERE		1,585.79	0.00	
12	E - 2140	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS		552.95	0.00	
14	E - 2178	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ SA		2,256.16	0.00	
19	E - 2238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CONTRERAS		1,690.27	0.00	

19	E - 2242	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ GUZM	1,227.95	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			321,814.00	49,390.80	370,829.80
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,695.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,695.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			6,153,684.52	874,927.86	7,024,371.88
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	600.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	3,640.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	444,630.18	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	430,297.68	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	4,500.00	4,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			997,694.90	147,691.80	1,142,903.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	720.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,763.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	73,845.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	73,845.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			740,279.10	109,585.80	848,022.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	534.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,308.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	54,792.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	54,792.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			146,313.70	22,035.80	167,890.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	133.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	326.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,045.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,990.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			87,299.00	12,923.40	100,005.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	63.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	154.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,461.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,461.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			126,104.50	18,667.80	144,458.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	91.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	222.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,333.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,333.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			467,820.30	0.00	467,820.30

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			2,495,624.73	0.00	0.00	2,495,624.73
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			190,960.90	1,304.70	0.00	192,265.60
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,304.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA			2,121.00	0.00	0.00	2,121.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			16,186.51	9,825.20	0.00	26,011.71
15	E - 2185	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ACEITE PAR		9,825.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			1,485.49	0.00	0.00	1,485.49
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOOS			69.01	0.00	0.00	69.01
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			83,276.23	8,354.84	0.00	91,631.07
25	E - 2285	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		8,354.84	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			3,752.89	0.00	0.00	3,752.89
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			7,472.08	0.00	0.00	7,472.08
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			97.37	0.00	0.00	97.37
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			18,816.45	0.00	0.00	18,816.45
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			5,811.60	0.00	0.00	5,811.60
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,952,863.30	308,764.67	0.00	2,261,627.97
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		86,593.37	0.00	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		76,074.59	0.00	
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		11,812.25	0.00	
11	E - 2106	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		9,347.64	0.00	
11	E - 2107	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		893.90	0.00	
11	E - 2111	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) SU		32,386.70	0.00	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		85,586.30	0.00	
25	E - 2283	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		6,069.92	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			699.00	0.00	0.00	699.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			191,701.27	107,000.00	0.00	298,701.27
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		55,000.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		52,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			37,400.00	17,800.00	0.00	55,200.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,900.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			206,106.19	34,267.31	0.00	240,373.50

20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	34,267.31	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			143,100.00	57,000.00	200,100.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	30,000.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	27,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			1,548.10	0.00	1,548.10
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			42,032.53	0.00	42,032.53
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			218,603.79	0.00	218,603.79
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	9,430.97	9,430.97
27	D - 411	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE L	9,430.97	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			19,084.90	0.00	19,084.90
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			7,000.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			75,000.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	17,242.67	17,242.67
27	D - 411	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE L	17,242.67	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	3,147.37	3,147.37
27	D - 411	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE L	3,147.37	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	238.00	238.00
27	D - 411	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE L	238.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00	18,633.35	18,633.35
27	D - 411	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE L	18,633.35	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			178,640.00	0.00	178,640.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			89,357.12	141,902.80	231,259.92
25	D - 341	SE SOLICITA PAGO DE LA PRESENTACIÓN DE DOCE FUNCIO	136,880.00	0.00	
15	E - 2194	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	5,022.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			329,963.86	46,925.01	376,888.87
01	E - 2019	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	36,906.01	0.00	
07	E - 2093	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	10,019.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			63,616.42	335.99	63,952.41
28	E - 2303	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D	335.99	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,788.40	0.00	2,788.40
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE			5,468,403.16	964,067.10	6,419,948.79
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	4,136.93	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	8,384.54	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	525,162.80	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	438,904.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,500.00	2,375.00	300.00 13,575.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	300.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			319,935.90	0.00	0.00 319,935.90
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1341 000 COMPENSACION			63,725.00	9,800.00	1,500.00 72,025.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	750.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	750.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,900.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1345 000 GRATIFICACION			3,058,394.80	500,620.20	18,587.10 3,540,427.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	5,007.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	13,579.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	250,710.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	249,910.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	9,000.00	0.00 9,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			701,397.60	112,186.20	4,603.30 808,980.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	2,080.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,522.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	56,093.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	56,093.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			520,436.30	83,241.60	3,415.80 600,262.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,544.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,871.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	41,620.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	41,620.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			92,616.60	15,205.80	564.60 107,257.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	385.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	179.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,602.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,602.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJGEMM			61,380.20	9,817.60	402.90 70,794.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	182.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	220.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,908.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,908.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			88,649.40	14,179.20	582.00 102,246.60

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	263.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	318.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,089.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,089.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			21,900.00	4,184.30	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,184.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1595 000 DESPENSA			14,854.00	1,639.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		819.50	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		819.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	11,610,000.01	0.00
29	D - 574	REGITRO DEL SERVICIO DE ESTUDIO DE PERCEPCION URBA		1,658,571.43	0.00
29	D - 578	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA 102 DEL M		1,658,571.43	0.00
29	D - 580	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE PERCEPCION URBANA Y		1,658,571.43	0.00
29	D - 585	REGISTRO DEL PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE ESTUDIO		1,658,571.43	0.00
29	D - 608	REGISTRO DEL PAGO A LA UAEM DEL SERVICIO DE ESTUDI		1,658,571.43	0.00
29	D - 610	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE ESTUDIO DE PERCEPCIO		1,658,571.43	0.00
29	D - 612	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE ESTUDIO DE PERCEPCIO		1,658,571.43	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			32,322.24	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			261,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			15,764.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1131 000 SUELDO BASE			2,217,279.62	319,855.60	3,837.78
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,370.56
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,467.22
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		165,045.20	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		154,810.40	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,800.00	300.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		300.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			139,210.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1341 000 COMPENSACION			36,750.00	5,250.00	375.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	375.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,625.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,625.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1345 000 GRATIFICACION			1,068,352.50	151,194.80	10,037.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	9,877.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	160.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		75,597.40	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		75,597.40	0.00

SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			282,512.60	40,380.80	2,403.40	320,490.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,887.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	515.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,190.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,190.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			209,621.00	29,961.80	1,783.20	237,799.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,400.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	382.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,980.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,980.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			37,887.90	5,384.40	444.60	42,827.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	349.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	95.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,692.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,692.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINA			24,725.00	3,534.00	210.30	28,048.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	165.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	45.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,767.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,767.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			35,707.90	5,104.00	303.80	40,508.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	238.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	65.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,552.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,552.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3341 000 CAPACITACION.			70,888.64	10,440.00	0.00	81,328.64
22	D - 247	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G		10,440.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			441,090.00	0.00	0.00	441,090.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			5,448.00	0.00	0.00	5,448.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			286,458.88	0.00	0.00	286,458.88
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			98,291.86	0.00	0.00	98,291.86
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			32,469.80	0.00	0.00	32,469.80
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			196,000.00	0.00	0.00	196,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1111 000 DIETAS			15,952,958.40	2,290,570.80	0.00	18,243,529.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,145,285.40	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,145,285.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			17,529,152.25	2,931,244.70	21,392.78
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,956.10	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,460.70	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	8,320.52
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	440.63
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,721.31
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	5,466.66
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	3,502.12
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	941.54
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,059,653.90	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		331,171.20	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		94,287.30	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,015,919.10	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		331,060.50	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		93,735.90	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			131,475.00	20,675.00	450.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	375.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	75.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,150.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,150.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,375.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,806,405.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			736,000.00	105,875.00	3,000.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,250.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	375.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	375.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,650.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,300.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,800.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,275.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,800.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			16,841,768.90	2,448,741.10	59,194.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		613.80	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		613.80	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	25,993.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	439.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,100.00

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	25,454.80		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	3,025.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	3,181.80		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,011,543.00	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	157,981.90	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	58,930.60	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,002,585.00	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	157,981.90	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	58,491.10	0.00		
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,000.00	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,000.00	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			3,652,927.30	564,800.70	13,771.50	4,203,956.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	402.30	0.00		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	402.30	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	5,851.30		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	204.30		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,100.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	4,444.60		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,532.50		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	638.80		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	217,316.90	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	49,170.00	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,898.80	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	216,745.90	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,694.50	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	49,170.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2,710,954.70	419,079.60	10,218.50	3,119,815.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	298.50	0.00		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	298.50	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	4,341.70		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	151.60		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	816.20		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	3,297.90		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,137.10		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	474.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	161,249.10	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,483.30	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,796.60	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	160,825.30	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,483.30	0.00		

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,645.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			478,516.70	71,997.80	2,340.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	875.40	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	37.80	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	203.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	822.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	283.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	118.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,784.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,911.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,309.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,772.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,911.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,271.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			319,653.00	49,422.50	1,205.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	35.20	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	35.20	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	512.10	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	17.90	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	96.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	389.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	134.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	55.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,016.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,302.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,391.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,966.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,302.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,373.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			461,728.60	71,389.90	1,740.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	50.90	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	50.90	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	739.40	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	25.80	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	139.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	561.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	193.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	80.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,467.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,215.80	0.00	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,009.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,395.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,215.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,983.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			290,091.60	66,058.50	1,746.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,746.40
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	48,835.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,879.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,343.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1595 000 DESPENSA			71,097.50	2,729.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,364.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,364.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,467.45	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			4,756.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			265,695.36	37,048.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,524.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,524.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			15,699.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			5,250.00	750.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			220,090.00	32,863.40	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,431.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,431.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			38,170.20	5,408.40	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,704.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,704.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			28,322.00	4,013.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,006.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,006.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,061.80	1,000.60	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	500.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	500.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			3,339.60	473.20	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	236.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	236.60	0.00	

SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,824.60	683.60	0.00	5,508.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		341.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		341.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,561,430.54	251,048.00	2,840.52	1,809,638.02
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,373.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,467.22	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		121,863.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		129,184.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			12,475.00	2,200.00	75.00	14,600.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	75.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			89,632.00	0.00	0.00	89,632.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1341 000 COMPENSACION			66,600.00	9,650.00	0.00	76,250.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,775.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			712,472.30	103,036.30	350.40	815,158.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	175.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	175.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,120.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,916.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			220,350.30	34,672.10	1,034.20	253,988.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	517.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	517.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,197.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,474.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			163,494.50	25,726.10	767.40	188,453.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	383.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	383.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,760.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,965.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			29,571.30	4,489.10	0.00	34,060.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,219.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,270.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			19,282.70	3,034.60	90.60	22,226.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	45.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	45.30	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,505.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,529.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			27,852.90	4,382.60	130.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	65.40
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	65.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,173.80	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,208.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			13,561.40	14,258.50	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,258.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1595 000 DESPENSA			8,423.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			12,528.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			120,214.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,925,761.95	490,763.60	9,620.58
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,915.00	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,915.00	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	4,651.24
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	4,969.34
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		241,283.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		241,650.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			35,075.00	5,575.00	300.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		150.00	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	300.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,425.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			160,539.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			147,725.00	22,675.00	750.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	375.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	375.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,650.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,525.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			1,212,219.20	184,652.50	4,267.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,707.80	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,707.80	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,133.80
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	2,133.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		87,622.60	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		87,614.30	0.00

SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			402,790.00	67,869.60	3,886.00	466,773.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		950.80	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		950.80	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,943.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,943.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		33,024.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,943.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			298,864.30	50,357.60	2,883.40	346,338.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		705.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		705.40	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,441.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,441.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,503.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,443.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			49,147.50	7,479.20	312.00	56,314.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		175.80	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		175.80	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	156.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	156.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,571.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,556.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			35,247.60	5,938.70	340.20	40,846.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		83.20	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		83.20	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	170.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	170.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,889.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,882.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			50,911.70	8,578.40	491.00	58,999.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		120.20	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		120.20	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	245.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	245.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,174.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,163.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			63,990.80	8,303.00	0.00	72,293.80
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,303.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			10,173.70	0.00	0.00	10,173.70

SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			44,078.65	0.00	0.00	44,078.65
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			14,078.65	0.00	0.00	14,078.65
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			37,734.65	0.00	0.00	37,734.65
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			975,397.20	165,328.60	0.00	1,140,725.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		72,681.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		92,647.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,625.00	750.00	0.00	7,375.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			55,426.30	0.00	0.00	55,426.30
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			23,600.00	4,175.00	0.00	27,775.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,900.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,275.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			199,380.10	26,859.80	0.00	226,239.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,467.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,392.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			111,231.90	16,233.10	0.00	127,465.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,900.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,332.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			82,531.70	12,044.70	0.00	94,576.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,861.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,182.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			14,578.30	1,933.40	0.00	16,511.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		926.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,006.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			9,733.70	1,420.60	0.00	11,154.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		691.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		729.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,060.20	2,051.70	0.00	16,111.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		998.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,053.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			9,075.40	1,135.30	0.00	10,210.70
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,135.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			4,186.70	0.00	0.00	4,186.70

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE			2,613,469.14	380,566.20	4,548.48	2,989,486.86
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,486.56	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	2,061.92	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		192,791.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		187,774.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,075.00	775.00	225.00	4,625.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	225.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		775.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			155,565.60	0.00	0.00	155,565.60
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1341 000 COMPENSACION			76,500.00	11,250.00	1,125.00	86,625.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	750.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,625.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,625.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1345 000 GRATIFICACION			1,354,345.30	176,849.60	6,391.40	1,524,803.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	5,045.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,345.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		88,424.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		88,424.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			332,604.00	46,085.60	2,358.40	376,331.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,484.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	874.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,042.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,042.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			246,787.40	34,194.60	1,749.80	279,232.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,101.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	648.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,097.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,097.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			45,138.30	5,975.20	338.70	50,774.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	225.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	112.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,987.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,987.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			29,106.50	4,032.80	206.40	32,932.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	129.90	

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	76.50		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,016.40	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,016.40	0.00		
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			42,038.10	5,825.00	298.10	47,565.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	187.60		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	110.50		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,912.50	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,912.50	0.00		
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			39,257.40	0.00	0.00	39,257.40
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			25,229.14	0.00	0.00	25,229.14
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,770.60	499.30	0.00	4,269.90
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		499.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1595 000 DESPENSA			728.30	0.00	0.00	728.30
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			129,757.05	8,575.94	0.00	138,332.99
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		1,979.35	0.00	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		2,574.04	0.00	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,022.55	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			28,800.00	9,600.00	0.00	38,400.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,800.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			4,500.00	1,800.00	0.00	6,300.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			22,657.69	3,085.00	0.00	25,742.69
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		3,085.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			14,974.65	0.00	0.00	14,974.65
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			3,058.02	0.00	0.00	3,058.02
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			37,918.92	0.00	0.00	37,918.92
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			14,747.00	0.00	0.00	14,747.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			2,367,620.00	967,656.37	0.00	3,335,276.37
01	E - 2031	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP		17,400.00	0.00	
01	E - 2032	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO		34,800.00	0.00	
01	E - 2034	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI		11,600.00	0.00	
04	E - 2059	GASTOS DE DIFUSION EN EL PERIODICO CRONOS, SEGUN F		15,000.01	0.00	
04	E - 2060	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE		9,280.00	0.00	
05	E - 2067	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M		10,000.00	0.00	

05	E - 2072	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	17,400.00	0.00	
07	E - 2088	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	34,800.00	0.00	
07	E - 2089	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE	15,776.00	0.00	
11	E - 2109	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICON	29,000.00	0.00	
11	E - 2110	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	29,000.00	0.00	
12	E - 2114	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	34,800.00	0.00	
12	E - 2115	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	18,560.00	0.00	
12	E - 2116	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	17,400.00	0.00	
12	E - 2117	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTEC	9,280.00	0.00	
12	E - 2118	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	23,200.00	0.00	
12	E - 2119	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	46,400.00	0.00	
14	E - 2174	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	9,280.00	0.00	
14	E - 2180	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	20,000.00	0.00	
15	E - 2196	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	29,000.00	0.00	
18	E - 2204	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	29,000.00	0.00	
18	E - 2205	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	0.00	
18	E - 2206	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	0.00	
18	E - 2207	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERS	6,960.00	0.00	
18	E - 2208	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	19,720.00	0.00	
18	E - 2209	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	14,000.00	0.00	
18	E - 2210	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	104,400.00	0.00	
19	E - 2247	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	23,200.00	0.00	
19	E - 2248	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ESFERA	90,000.00	0.00	
19	E - 2249	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	29,000.00	0.00	
20	E - 2256	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO NEME	15,000.00	0.00	
21	E - 2262	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	15,000.00	0.00	
21	E - 2263	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	43,200.00	0.00	
22	E - 2277	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DESTIN	49,000.36	0.00	
25	E - 2281	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	45,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			24,967.33	0.00	24,967.33
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			23,539.00	0.00	23,539.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,006,695.30	164,587.60	1,171,282.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	82,652.45	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	81,935.15	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,250.00	625.00	2,875.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		625.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			57,406.80	0.00	57,406.80
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			8,572.13	0.00	8,572.13
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,226.53	0.00	2,226.53

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			153,348.10	22,640.50	0.00	175,988.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,320.25	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,320.25	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			24,251.50	2,139.80	0.00	26,391.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,069.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,069.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			8,174.10	1,336.80	0.00	9,510.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		668.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		668.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			93,402.80	15,273.80	0.00	108,676.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,636.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,636.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			59,952.70	11,332.80	0.00	71,285.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,666.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,666.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,805.00	1,930.40	0.00	13,735.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		965.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		965.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,176.10	0.00	0.00	10,176.10
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,352.80	1,656.60	0.00	6,009.40
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,656.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
19	E - 2220	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			77,825.52	6,219.79	0.00	84,045.31
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		2,234.75	0.00	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		2,312.17	0.00	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,672.87	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,150.00	1,000.00	0.00	2,150.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		500.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,283.89	657.00	0.00	4,940.89

20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	657.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			3,500.00	1,800.00	5,300.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	900.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1,000.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,828.54	0.00	7,828.54
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.			4,500.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			15,000.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	1,725.00	1,725.00
19	E - 2220	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH	1,725.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	671.00	671.00
19	E - 2220	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH	671.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	799.99	799.99
19	E - 2220	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH	799.99	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			4,060.00	4,060.00	8,120.00
28	E - 2306	ALQUILER DE LONAS Y TEMPLETES PARA DIFERENTES EVEN	4,060.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			6,567.00	0.00	6,567.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1131 000 SUELDO BASE			2,892,693.20	495,347.40	3,388,040.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	247,954.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	247,392.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,375.00	3,425.00	17,800.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,425.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			165,088.30	0.00	165,088.30
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1341 000 COMPENSACION			86,475.00	13,750.00	100,225.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,875.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1345 000 GRATIFICACION			569,208.00	83,344.20	652,552.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	41,672.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	41,672.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	13,500.00	13,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			333,400.60	57,205.40	390,606.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,602.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,602.70	0.00	

SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			247,376.10	42,445.40	0.00	289,821.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,222.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,222.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			37,070.60	6,173.60	0.00	43,244.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,086.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,086.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			29,174.30	5,005.80	0.00	34,180.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,502.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,502.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			42,141.00	7,230.40	0.00	49,371.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,615.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,615.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			33,199.70	7,586.50	0.00	40,786.20
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,586.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1595 000 DESPENSA			4,221.60	0.00	0.00	4,221.60
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1131 000 SUELDO BASE			5,255,275.93	912,549.50	7,639.20	6,160,186.23
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,890.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,025.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	5,427.94	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	2,211.26	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		463,482.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		445,151.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			114,700.00	16,025.00	575.00	130,150.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	575.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			291,461.70	0.00	0.00	291,461.70
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			83,811.40	7,332.60	0.00	91,144.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,332.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1341 000 COMPENSACION			433,825.00	64,525.00	2,625.00	495,725.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,500.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,125.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,050.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		31,725.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1345 000 GRATIFICACION			2,108,672.80	314,034.20	13,311.00	2,409,396.00

25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,419.50	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,419.50	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	7,889.80
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	5,421.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		153,813.10	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		149,382.10	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	58,500.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		58,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			733,501.30	127,723.40	4,304.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		782.00	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		782.00	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,897.30
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,407.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,012.60	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		62,146.80	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			544,239.70	94,767.10	3,194.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		580.20	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		580.20	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,149.80
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,044.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,495.60	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		46,111.10	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			54,065.70	8,747.20	561.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		144.70	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		144.70	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	368.80
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	193.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,248.80	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,209.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			64,184.90	11,176.20	376.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		68.40	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		68.40	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	253.60
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	123.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,601.40	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,438.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			92,719.30	16,143.70	544.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		98.80	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		98.80	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	366.20

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	177.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,090.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,855.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			289,680.00	10,000.00	1,090.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,090.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1595 000 DESPENSA			46,677.10	897.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	448.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	448.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			183.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1,377,205.00	182,020.00	0.00
12	E - 2125	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALY ENCUADERNACION DE LIB	182,020.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS,			399.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	21,924.00	0.00
07	E - 2092	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ARREGLOS F	21,924.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1131 000 SUELDO BASE			3,415,146.89	540,942.50	4,596.86
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,025.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,025.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	2,558.93	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,037.93	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	264,506.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	272,385.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			39,000.00	5,800.00	100.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	100.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,725.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			207,739.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1322 000 AGUINALDO			56,466.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1341 000 COMPENSACION			118,875.00	17,300.00	0.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,275.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,275.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1345 000 GRATIFICACION			853,690.70	119,124.40	1,917.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,250.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,250.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	656.50	

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,260.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	56,431.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	60,192.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	21,000.00	21,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			423,265.60	66,779.80	487,491.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		365.00	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		365.00	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	938.40
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,615.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,199.80	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		33,850.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			314,054.30	49,549.70	361,708.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		270.80	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		270.80	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	696.30
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,198.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,891.80	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,116.30	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			48,577.10	8,059.20	56,462.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		67.50	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		67.50	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	173.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,962.10	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,962.10	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			37,037.50	5,844.00	42,658.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		31.90	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		31.90	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	82.10
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	141.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,817.90	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,962.30	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			53,498.00	92.20	53,267.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46.10	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46.10	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	118.60
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	204.20
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			86,672.70	0.00	86,047.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	625.60

SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1595 000 DESPENSA			37,908.50	1,824.80	0.00	39,733.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		912.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		912.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			234.99	0.00	0.00	234.99
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			595,275.98	8,497.12	0.00	603,773.10
14	E - 2171	PAGO SALDO DE DEPOSITO EN GARANTIA Y ARRENDAMIENTO		8,497.12	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			63,453.00	268.99	0.00	63,721.99
28	E - 2303	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		268.99	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			9,073,195.10	1,479,859.50	20,462.17	10,532,592.43
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,746.59	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	5,233.15	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,553.89	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	3,716.95	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,065.47	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	6,146.12	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		337,873.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		203,874.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		198,032.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		353,696.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		197,825.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		187,702.30	0.00	
19	E - 2240	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. IBARRA MU		855.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			46,625.00	7,500.00	600.00	53,525.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	75.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	525.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,950.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,575.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,975.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			485,675.87	4,295.31	0.00	489,971.18
12	E - 2133	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ		3,744.95	0.00	
19	E - 2240	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. IBARRA MU		550.36	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			30,001.74	51,864.48	0.00	81,866.22
01	E - 2028	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS PO		3,873.21	0.00	
12	E - 2133	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ		12,015.04	0.00	
19	E - 2232	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA TRE		30,792.97	0.00	
19	E - 2237	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SOLACHE SOLA		3,417.53	0.00	
19	E - 2240	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. IBARRA MU		1,765.73	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			14,758.81	24,275.29	0.00	39,034.10
01	E - 2028	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS PO		1,006.03	0.00	

12	E - 2133	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	3,120.79	0.00	
19	E - 2232	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA TRE	17,664.84	0.00	
19	E - 2237	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SOLACHE SOLA	1,215.00	0.00	
19	E - 2240	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. IBARRA MU	1,268.63	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1341 000 COMPENSACION			216,371.00	34,603.00	3,000.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	750.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	750.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	375.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,125.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,150.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,000.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,339.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,775.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,339.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1345 000 GRATIFICACION			3,102,083.20	445,367.10	20,882.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,842.30	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	4,033.80	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	5,135.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,002.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	3,210.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	4,658.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	95,729.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	64,813.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	60,744.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	96,325.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	67,010.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	60,744.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	24,000.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,500.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,000.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			997,987.00	169,133.40	9,824.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,183.40	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,153.90	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	2,382.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,699.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	721.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,684.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,457.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	23,878.50	0.00	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,769.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	38,358.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,769.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,899.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			740,492.70	125,494.60	7,289.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	878.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	856.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,767.50
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,260.70
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	535.30
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,992.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,050.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,717.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,894.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,461.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,475.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,894.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			106,615.00	17,686.50	737.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	119.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	213.50
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	214.70
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	133.50
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	56.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,498.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,364.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,709.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,850.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,898.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,364.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			87,321.90	14,799.30	859.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	103.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	100.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	208.50
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	148.60
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	63.10
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	235.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,189.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,089.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,992.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,356.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,179.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,992.30	0.00	

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			126,151.70	29,727.40	1,242.10	154,637.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	149.60	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	145.90	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	301.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	214.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	91.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	339.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,678.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,018.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,878.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,127.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,878.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,147.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			203,946.40	0.00	0.00	203,946.40
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			6,107,125.16	815,934.82	0.00	6,923,059.98
13	E - 2158	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAM		176,082.16	0.00	
21	E - 2260	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE AL C.		639,852.66	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			274,922.42	130,764.40	0.00	405,686.82
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		124,514.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,250.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1595 000 DESPENSA			26,191.80	726.80	0.00	26,918.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		208.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		208.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			435.11	0.00	0.00	435.11
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			689.00	3,653.65	0.00	4,342.65
29	D - 551	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		3,653.65	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			490.00	0.00	0.00	490.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			16,905.77	0.00	0.00	16,905.77
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			8,185.89	0.00	0.00	8,185.89
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			64.00	0.00	0.00	64.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			2,943.61	0.00	0.00	2,943.61
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			5,305.93	0.00	0.00	5,305.93
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,971.66	0.00	0.00	1,971.66
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			998,503.77	130,595.55	0.00	1,129,099.32

05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	14,225.78	0.00	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	12,471.83	0.00	
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	79,467.71	0.00	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	13,523.43	0.00	
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31	10,906.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			3,320.04	0.00	3,320.04
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,261.61	0.00	1,261.61
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	5,000.00	5,000.00
22	D - 246	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			51,882.00	0.00	51,882.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			118,000.00	40,000.00	158,000.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	20,000.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	20,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			21,480.00	7,160.00	28,640.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,580.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,580.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			115,085.26	17,878.02	132,963.28
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	17,878.02	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			179,999.30	52,000.00	231,999.30
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	30,000.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	22,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			354.00	0.00	354.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			169,169.92	0.00	169,169.92
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			8,700.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			338,569.20	672,242.04	1,010,811.24
01	E - 2033	90 MILLARES DE RECIBOS DE NOMINA IMPRESOS, SOLICIT	225,399.60	0.00	
04	E - 2042	GACETAS MUNICIPALES PARA DIFUSION SEGUN FACTURA NO	446,842.44	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			35,393.00	0.00	35,393.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			6,282.65	0.00	6,282.65
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			20,850.00	22.00	20,872.00
29	D - 551	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	22.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			128,551.20	110,988.80	239,540.00
07	E - 2092	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ARREGLOS F	76,188.80	0.00	
15	E - 2195	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	34,800.00	0.00	

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			211,203.26	18,215.35	0.00	229,418.61
29	D - 551	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		11,324.35	0.00	
12	E - 2148	SOLICITUD DE CHEQUE PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLV		6,891.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			72,603.00	0.00	0.00	72,603.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			54,953.64	0.00	0.00	54,953.64
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1131 000 SUELDO BASE			6,873,470.10	1,062,355.26	1,151.33	7,934,674.03
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	556.63	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	594.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		540,065.08	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		522,290.18	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			40,725.00	6,350.00	0.00	47,075.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			397,663.60	0.00	0.00	397,663.60
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1341 000 COMPENSACION			278,925.00	44,000.00	750.00	322,175.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	375.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,000.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1345 000 GRATIFICACION			3,390,623.88	515,185.64	2,163.20	3,903,646.32
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,081.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,081.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		257,592.82	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		257,592.82	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			926,362.80	143,668.40	696.40	1,069,334.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	348.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	348.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		71,834.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		71,834.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			687,344.60	106,599.40	516.60	793,427.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	258.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	258.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		53,299.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		53,299.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			116,375.80	16,868.20	128.80	133,115.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	64.40	

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	64.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,434.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,434.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			81,057.00	12,570.60	61.00
					93,566.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	30.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	30.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,285.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,285.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			117,098.50	18,160.60	88.00
					135,171.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	44.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	44.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,080.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,080.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			97,678.50	10,000.00	0.00
					107,678.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1595 000 DESPENSA			21,640.40	977.00	0.00
					22,617.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	488.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	488.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,740.00	66,004.00	0.00
					67,744.00
07	E - 2091	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	31,204.00	0.00	
15	E - 2195	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	34,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			5,092,996.97	795,730.30	9,582.51
					5,879,144.76
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	5,207.86	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	4,374.65	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	405,732.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	389,997.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			34,450.00	5,125.00	75.00
					39,500.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	75.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			275,681.90	0.00	0.00
					275,681.90
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			269,975.00	37,925.00	750.00
					307,150.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	750.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,150.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,775.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			2,064,120.90	295,878.70	9,701.00
					2,350,298.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	5,425.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	4,275.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	148,132.10	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	147,746.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	16,500.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			701,862.00	108,775.00	4,429.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	2,512.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,917.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	54,776.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	53,998.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			520,767.20	80,708.20	3,286.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,864.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,422.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,642.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,065.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			87,275.30	13,059.80	301.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	205.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	95.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,601.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,457.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFMM			61,407.40	9,517.10	387.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	219.90	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	167.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,792.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,724.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			88,720.30	13,749.20	560.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	317.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	242.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,923.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,825.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			15,672.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			20,292.80	1,052.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	526.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	526.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1131 000 SUELDO BASE			1,826,930.10	1,936,360.40	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	953,083.05	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	983,277.35	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22,050.00	14,925.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,925.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			38,724.40	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1345 000 GRATIFICACION			458,807.15	165,151.05	0.00	623,958.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,236.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		148,915.05	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			133,374.30	68,073.50	0.00	201,447.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,978.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		62,095.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			98,962.70	50,509.90	0.00	149,472.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,435.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		46,074.10	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			16,354.40	5,665.70	0.00	22,020.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		787.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,877.80	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			11,671.30	5,957.40	0.00	17,628.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		523.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,434.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			16,857.40	8,603.90	0.00	25,461.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		755.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,848.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			78,154.20	1,737.30	0.00	79,891.50
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,737.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1595 000 DESPENSA			55,552.40	742.00	0.00	56,294.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		742.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			86,846.78	0.00	0.00	86,846.78
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			22,800.00	3,800.00	0.00	26,600.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			300.00	0.00	0.00	300.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			30,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			27,006.89	0.00	0.00	27,006.89
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	48,024.00	0.00	48,024.00
01	E - 2033	90 MILLARES DE RECIBOS DE NOMINA IMPRESOS, SOLICIT		48,024.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1131 000 SUELDO BASE			2,471,093.45	0.00	14,552.80	2,456,540.65
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	6,465.99	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	8,086.81	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			26,100.00	0.00	175.00	25,925.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	175.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			-15,403.40	0.00	0.00	-15,403.40
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1341 000 COMPENSACION			91,100.00	14,350.00	0.00	105,450.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1345 000 GRATIFICACION			897,210.55	0.00	10,314.80	886,895.75
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	5,157.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	5,157.40	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	40,500.00	1,500.00	39,000.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,500.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		40,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			328,714.10	0.00	6,211.80	322,502.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,905.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	3,306.60	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			243,904.70	0.00	4,608.90	239,295.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,155.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	2,453.40	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			34,174.40	0.00	565.80	33,608.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	282.90	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	282.90	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			28,765.70	0.00	543.60	28,222.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	254.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	289.40	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			41,552.70	0.00	785.10	40,767.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	367.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	417.90	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			11,776.70	0.00	917.30	10,859.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	917.30	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1595 000 DESPENSA			17,592.30	6,091.00	742.00	22,941.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	371.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	371.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,045.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,045.50	0.00	

SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
12	E - 2149	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE		1,508.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	1,260.69	0.00	1,260.69
12	E - 2149	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE		1,260.69	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			10,542.73	0.00	0.00	10,542.73
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			22,800.00	3,800.00	0.00	26,600.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			300.00	0.00	0.00	300.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			28,000.00	5,000.00	0.00	33,000.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			12,566.06	0.00	0.00	12,566.06
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1131 000 SUELDO BASE			15,182,038.55	2,709,268.80	14,214.15	17,877,093.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		11,745.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		11,610.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	3,859.86	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,449.45	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	4,123.84	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	3,781.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		325,682.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,013,092.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		328,870.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,018,268.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			326,150.00	47,050.00	225.00	372,975.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		225.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	75.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	150.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,000.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,825.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			863,917.90	0.00	0.00	863,917.90
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			7,418.20	1,233.00	0.00	8,651.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		379.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		237.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		379.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		237.30	0.00	

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			2,510,299.40	347,779.20	0.00	2,858,078.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		153,932.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		193,846.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1341 000 COMPENSACION			839,468.20	122,877.60	2,625.00	959,720.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,250.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,250.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	750.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	375.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	750.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	750.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,475.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,901.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,475.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,526.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1345 000 GRATIFICACION			4,256,184.75	629,562.70	16,199.90	4,869,547.55
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		8,045.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		8,045.10	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	3,907.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	3,200.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	3,907.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	5,185.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		85,557.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		221,298.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		85,557.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		221,059.80	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	198,000.00	0.00	198,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		34,500.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		163,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,958,349.70	342,443.90	6,999.90	2,293,793.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,244.70	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,244.70	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,870.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,262.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,870.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,997.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,907.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		127,290.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,907.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		126,849.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,453,065.70	254,083.30	5,193.60	1,701,955.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,665.40	0.00	

29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,665.40	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,387.40	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	936.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,387.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,482.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	31,094.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	94,445.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	31,094.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	94,118.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			150,078.50	23,941.60	832.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	286.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	286.10	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	288.40	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	80.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	288.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	175.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,785.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,888.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,785.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,909.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			171,385.10	29,963.70	612.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	196.50	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	196.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	163.70	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	110.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	163.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	174.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,667.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,137.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,667.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,099.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			247,549.60	43,287.00	885.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.60	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.60	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	236.50	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	159.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	236.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	252.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,297.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,089.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,297.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,034.10	0.00	

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,346,624.20	267,624.30	0.00	1,614,248.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,000.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		257,624.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1595 000 DESPENSA			145,832.00	5,659.00	0.00	151,491.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		819.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,010.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		819.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,010.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			271.02	3,376.22	0.00	3,647.24
12	E - 2149	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE		3,376.22	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			516.20	0.00	0.00	516.20
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			18,319.94	25.00	0.00	18,344.94
12	E - 2149	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE		25.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			9,501.87	37,006.14	0.00	46,508.01
12	E - 2149	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE		466.14	0.00	
15	E - 2185	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ACEITE PAR		36,540.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,233,974.30	226,587.06	0.00	1,460,561.36
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		16,271.42	0.00	
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		82,060.02	0.00	
11	E - 2106	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		6,116.83	0.00	
11	E - 2107	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		3,939.63	0.00	
11	E - 2108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		8,153.93	0.00	
15	E - 2185	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ACEITE PAR		2,784.00	0.00	
21	E - 2257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,946.56	0.00	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		20,725.71	0.00	
25	E - 2283	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		4,038.04	0.00	
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31		8,132.52	0.00	
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31		70,418.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			1,472.04	0.00	0.00	1,472.04
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			45,600.00	7,600.00	0.00	53,200.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			600.00	0.00	0.00	600.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			57,600.00	5,000.00	0.00	62,600.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			19,217.62	0.00	0.00	19,217.62
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			24,575.99	0.00	0.00	24,575.99

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			46,499.50	0.00	0.00	46,499.50
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			11,001.87	1,411.99	0.00	12,413.86
28	E - 2303	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		1,411.99	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	240.00	0.00	240.00
12	E - 2149	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE		240.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			5,871,429.62	0.00	15,175.51	5,856,254.11
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	8,046.21	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	7,129.30	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			47,450.00	0.00	375.00	47,075.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			544,583.00	1,292.12	0.00	545,875.12
12	E - 2129	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. IBA		1,292.12	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			11,663.72	8,502.90	0.00	20,166.62
12	E - 2129	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. IBA		4,145.54	0.00	
19	E - 2251	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ZEPEDA LO		4,357.36	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			12,137.28	8,239.21	0.00	20,376.49
12	E - 2127	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. NAP		1,350.00	0.00	
12	E - 2129	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. IBA		4,407.43	0.00	
19	E - 2251	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ZEPEDA LO		2,481.78	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00	791.00	0.00	791.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		791.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			251,625.00	43,050.00	750.00	293,925.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	375.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,887.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,162.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			4,643,807.75	655,034.05	17,552.10	5,281,289.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	12,715.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	4,836.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		393,798.45	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		261,235.60	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,016,978.30	193,949.70	7,185.10	1,203,742.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	4,236.30	

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,948.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	123,902.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	70,047.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			754,597.00	143,910.30	5,331.10893,176.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	3,143.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,187.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	91,935.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,974.90	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			115,029.80	20,413.70	805.20134,638.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	521.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	283.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,042.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,371.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			88,988.00	16,972.50	628.70105,331.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	370.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	258.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,842.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,129.70	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			128,545.20	42,197.41	908.30169,834.31
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	535.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	372.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,660.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,853.30	0.00	
04	E - 2057	RIESGO DE TRABAJO DE LA C. ROCHA VENEGAS EUGENIA.	17,683.81	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			155,096.00	0.00	0.00155,096.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,988,328.78	0.00	0.001,988,328.78
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,680,316.00	0.00	0.001,680,316.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			286,098.00	26,000.00	0.00312,098.00
12	E - 2120	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	26,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,622,601.38	31,587.70	0.001,654,189.08
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,087.70	0.00	
11	E - 2100	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VARGAS MORALES	12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			40,828.10	0.00	0.0040,828.10
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			413,975.35	15,604.94	0.00429,580.29
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	15,604.94	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	4,767.60	0.004,767.60
12	E - 2149	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE	4,767.60	0.00	

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			23,040.00	7,600.00	0.00	30,640.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			159,804.22	29,301.77	0.00	189,105.99
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,795.78	0.00	
13	E - 2163	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CUERPO EDILICIO		17,005.99	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			63,863.83	10,432.83	0.00	74,296.66
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		10,432.83	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			41,657.30	0.00	0.00	41,657.30
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			29,455.63	0.00	0.00	29,455.63
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			4,899,430.51	0.00	0.00	4,899,430.51
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	759.00	0.00	759.00
12	E - 2149	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE		759.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			57,641.00	0.00	0.00	57,641.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			4,674.80	1,429.45	0.00	6,104.25
12	E - 2149	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE		1,429.45	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1131 000 SUELDO BASE			17,251,016.32	2,868,281.52	26,128.66	20,093,169.18
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		257,124.20	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		231,462.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	9,644.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	16,484.66	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,226,851.01	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,152,844.31	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			257,125.00	36,275.00	300.00	293,100.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		525.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	300.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		35,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			902,392.70	2,500.68	0.00	904,893.38
04	E - 2050	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C		550.36	0.00	
07	E - 2094	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORTES GONZ		266.30	0.00	
12	E - 2130	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. GRANADOS		270.74	0.00	
12	E - 2136	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ J		745.64	0.00	
19	E - 2230	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ CORDE		270.74	0.00	
19	E - 2239	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PIÑA NEGRET		266.30	0.00	
19	E - 2241	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTA ZAPATA		65.30	0.00	

19	E - 2244	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, A FAVOR DE CORRAL	65.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			8,839.89	16,633.12	0.00
					25,473.01
04	E - 2050	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	1,765.73	0.00	
04	E - 2052	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SEGOVIA ROD	1,775.34	0.00	
07	E - 2094	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORTES GONZ	902.47	0.00	
12	E - 2130	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. GRANADOS	902.47	0.00	
12	E - 2136	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ J	2,485.48	0.00	
19	E - 2230	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ CORDE	902.47	0.00	
19	E - 2233	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRIENTOS	3,446.01	0.00	
19	E - 2239	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PIÑA NEGRET	902.47	0.00	
19	E - 2241	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTA ZAPATA	1,775.34	0.00	
19	E - 2244	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, A FAVOR DE CORRAL	1,775.34	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			3,180.88	2,411.50	0.00
					5,592.38
04	E - 2050	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	458.63	0.00	
04	E - 2052	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SEGOVIA ROD	532.60	0.00	
19	E - 2233	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRIENTOS	355.07	0.00	
19	E - 2241	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTA ZAPATA	532.60	0.00	
19	E - 2244	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, A FAVOR DE CORRAL	532.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,094.40	316.40	0.00
					2,410.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	158.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	158.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1341 000 COMPENSACION			837,125.00	106,625.00	6,375.00
					937,375.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	16,300.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	13,500.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,125.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	5,250.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	42,100.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	34,725.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1345 000 GRATIFICACION			7,533,058.89	1,052,613.18	42,905.73
					8,542,766.34
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	210,916.60	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	205,636.10	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	19,069.33	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	23,836.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	334,689.89	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	301,370.59	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	151,500.00	1,500.00
					150,000.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,500.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	151,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,417,820.20	384,896.50	14,190.50
					2,788,526.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	48,617.30	0.00	

29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	45,836.60	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	5,528.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	8,662.50		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	150,431.60	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	140,011.00	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,793,992.60	285,587.70	10,528.90	2,069,051.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	36,073.10	0.00		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	34,010.00	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	4,101.70		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	6,427.20		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	111,618.50	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	103,886.10	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			254,104.60	37,099.20	1,708.10	289,495.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,901.80	0.00		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,441.50	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	651.40		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,056.70		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,659.40	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,096.50	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			211,585.80	33,679.70	1,241.70	244,023.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,253.60	0.00		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,010.30	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	483.70		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	758.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,164.10	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,251.70	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			305,614.90	48,653.10	1,793.50	352,474.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	6,145.40	0.00		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	5,793.80	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	698.60		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,094.90		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,015.40	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,698.50	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			145,612.00	0.00	0.00	145,612.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,255,723.57	639,852.66	0.00	1,895,576.23
21	E - 2259	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE AL C.	639,852.66	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			265,452.00	0.00	0.00	265,452.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,213,893.20	164,837.40	837.00	1,377,893.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	837.00		

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	152,337.40	0.00	
12	E - 2145	GASTOS FUNERARIOS AL C. MARTINEZ CENON SAMUEL DE A	12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1595 000 DESPENSA			99,215.90	2,846.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,423.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,423.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			580.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			485.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,601,916.13	162,784.45	0.00
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3,945.81	0.00	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3,953.58	0.00	
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	87,870.37	0.00	
11	E - 2106	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	11,493.00	0.00	
11	E - 2107	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	10,466.50	0.00	
11	E - 2108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	12,151.20	0.00	
21	E - 2257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2,191.20	0.00	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	5,350.43	0.00	
25	E - 2283	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	8,101.80	0.00	
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31	17,260.56	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,850.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			800.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			85,800.00	21,300.00	0.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	10,000.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	11,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			18,000.00	6,000.00	0.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			34,849.39	5,488.97	0.00
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	5,488.97	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			185,317.12	76,079.00	0.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	38,000.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	38,079.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			55,040.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			157,282.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			183,053.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			348.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			8,084.04	25,520.00	0.00	33,604.04
20	D - 203	COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA PAGO DE PUBLICACIÓN EN		12,760.00	0.00	
20	D - 209	COMPROBACIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE "PUBLICACIÓ		12,760.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			295.00	0.00	0.00	295.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			156,586.38	2,218.04	0.00	158,804.42
28	E - 2303	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		2,218.04	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1131 000 SUELDO BASE			1,342,813.57	154,396.70	0.00	1,497,210.27
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77,040.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77,356.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,300.00	1,750.00	0.00	17,050.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			68,662.00	0.00	0.00	68,662.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1322 000 AGUINALDO			40,333.40	0.00	0.00	40,333.40
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1341 000 COMPENSACION			152,375.00	18,000.00	0.00	170,375.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,000.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1345 000 GRATIFICACION			285,183.60	20,078.80	0.00	305,262.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,039.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,039.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,855.00	7,500.00	0.00	9,355.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			172,986.20	19,354.00	0.00	192,340.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,677.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,677.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			128,353.80	14,360.00	0.00	142,713.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,180.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,180.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			16,675.90	0.00	0.00	16,675.90
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL REGISTRO			15,135.50	1,693.20	0.00	16,828.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		846.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		846.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			21,868.30	2,446.80	0.00	24,315.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,223.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,223.40	0.00	

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,008.40	0.00	0.00	1,008.40
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1595 000 DESPENSA			742.00	742.00	0.00	1,484.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			7,037.72	0.00	0.00	7,037.72
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			300.00	100.00	0.00	400.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,050.00	350.00	0.00	1,400.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			8,866.00	0.00	0.00	8,866.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			48,611.00	0.00	0.00	48,611.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1131 000 SUELDO BASE			1,412,025.85	367,238.70	0.00	1,779,264.55
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		87,618.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		136,294.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		139,276.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			19,500.00	3,250.00	0.00	22,750.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			94,785.70	0.00	0.00	94,785.70
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1341 000 COMPENSACION			80,400.00	14,400.00	0.00	94,800.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,500.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,500.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,700.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1345 000 GRATIFICACION			444,262.00	237,603.70	0.00	681,865.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,808.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		165,675.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		34,560.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		34,560.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			169,779.80	56,137.10	0.00	225,916.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		835.80	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		23,500.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,900.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,900.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			125,975.10	41,653.90	0.00	167,629.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		620.20	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		17,437.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,798.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,798.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			14,456.80	8,098.50	0.00	22,555.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		154.60	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,347.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,798.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,798.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINA			14,857.50	4,911.90	0.00	19,769.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		73.20	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,056.30	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,391.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,391.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			21,460.40	7,095.90	0.00	28,556.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		105.70	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,970.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,009.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,009.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			5,062.90	0.00	0.00	5,062.90
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			42,149.01	0.00	0.00	42,149.01
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			134,949.50	32,080.30	0.00	167,029.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,000.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,080.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1595 000 DESPENSA			24,001.80	0.00	0.00	24,001.80
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			179,348.36	20,649.09	0.00	199,997.45
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		20,649.09	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			300.00	0.00	0.00	300.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,283.89	657.00	0.00	4,940.89
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00	

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,339.00	0.00	0.00	6,339.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			13,788.00	0.00	0.00	13,788.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			48,611.00	0.00	0.00	48,611.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			3,816.89	4,060.00	0.00	7,876.89
15	E - 2195	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		4,060.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1131 000 SUELDO BASE			796,347.70	131,195.40	0.00	927,543.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		65,183.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		66,011.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,900.00	1,375.00	0.00	10,275.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			46,119.70	0.00	0.00	46,119.70
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1341 000 COMPENSACION			34,375.00	4,500.00	0.00	38,875.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,250.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1345 000 GRATIFICACION			304,143.30	46,189.60	0.00	350,332.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,094.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,094.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			102,694.20	16,739.60	0.00	119,433.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,369.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,369.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			76,196.20	12,420.20	0.00	88,616.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,210.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,210.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			13,853.60	2,417.40	0.00	16,271.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,208.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,208.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			8,984.60	1,464.60	0.00	10,449.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		732.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		732.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12,980.70	2,116.40	0.00	15,097.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,058.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,058.20	0.00	

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			13,152.00	0.00	0.00	13,152.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			49,322.60	4,862.30	0.00	54,184.90
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,862.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1595 000 DESPENSA			4,492.70	0.00	0.00	4,492.70
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			79,742.54	9,373.18	0.00	89,115.72
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		9,373.18	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,219.00	0.00	0.00	1,219.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			215.00	0.00	0.00	215.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			3,157.00	657.00	0.00	3,814.00
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			8,428.50	0.00	0.00	8,428.50
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1131 000 SUELDO BASE			2,861,075.92	565,333.70	6,300.61	3,420,109.01
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,558.93	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	3,741.68	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		283,225.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		282,108.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			42,375.00	7,425.00	300.00	49,500.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	300.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,425.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			166,032.60	0.00	0.00	166,032.60
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1322 000 AGUINALDO			6,576.00	0.00	0.00	6,576.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1341 000 COMPENSACION			108,525.00	20,700.00	0.00	129,225.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,350.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1345 000 GRATIFICACION			761,573.00	111,816.80	3,567.70	869,822.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	675.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	2,892.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,908.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,908.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	31,500.00	1,500.00	30,000.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,500.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		31,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			346,947.80	67,240.40	2,519.10	411,669.10

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	948.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,571.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,620.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,620.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			260,884.90	49,891.60	1,869.20 308,907.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	703.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,165.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,945.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,945.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			28,785.00	4,596.40	0.00 33,381.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,298.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,298.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			30,357.80	5,884.00	220.50 36,021.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	83.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	137.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,942.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,942.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			43,854.40	8,498.40	318.40 52,034.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	119.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	198.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,249.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,249.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			6,050.00	0.00	0.00 6,050.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			106,513.20	0.00	632.00 105,881.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	632.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1595 000 DESPENSA			29,558.60	1,362.00	155.00 30,765.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	77.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	77.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	681.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	681.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			249,982.95	23,288.07	0.00 273,271.02
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	621.32	0.00	
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	22,666.75	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,219.00	0.00	0.00 1,219.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			215.00	0.00	0.00 215.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,860.53	500.00	0.00 3,360.53

20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,800.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			36,523.50	0.00	36,523.50
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			47,310.52	0.00	47,310.52
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE			2,231,125.16	325,145.80	2,550,515.71
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	2,820.81	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,934.44	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	162,020.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	162,280.20	0.00	
20	E - 2255	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROME	845.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			21,175.00	2,025.00	23,200.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			143,526.98	146.47	143,673.45
20	E - 2255	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROME	146.47	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO			3,873.20	5,667.41	9,540.61
20	E - 2255	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROME	5,667.41	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			3,476.71	527.05	4,003.76
20	E - 2255	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROME	527.05	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1341 000 COMPENSACION			70,375.00	6,300.00	76,625.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	50.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,275.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1345 000 GRATIFICACION			732,520.20	104,427.90	830,509.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	3,347.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	3,091.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	52,855.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,572.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	7,500.00	7,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			246,260.40	36,145.90	279,688.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,409.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,308.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,217.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,928.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			182,722.40	26,819.70	207,525.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,045.70	

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	970.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,516.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,302.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			18,453.00	3,160.30	502.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	260.80	21,110.40
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	242.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,606.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,553.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			21,547.90	3,162.80	237.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	123.20	24,473.10
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	114.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,594.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,568.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			31,132.60	4,569.40	343.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	178.20	35,358.40
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	165.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,302.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,266.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,275.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			651,516.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			80,196.10	32,664.40	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,664.40	0.00	112,860.50
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1595 000 DESPENSA			10,386.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			113,017.50	12,961.55	0.00
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	638.50	0.00	125,979.05
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	12,323.05	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			9,286.07	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			40,500.00	13,500.00	0.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,750.00	0.00	54,000.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,100.00	2,700.00	0.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,350.00	0.00	10,800.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,338.51	500.00	0.00
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	500.00	0.00	8,838.51
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			15,878.65	6,215.00	0.00

19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,215.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			11,000.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			24,549.78	0.00	24,549.78
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			14,048.00	0.00	14,048.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			254,636.24	0.00	254,636.24
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			269.00	671.99	940.99
28	E - 2303	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D	671.99	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1131 000 SUELDO BASE			553,285.64	95,392.30	648,677.94
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	47,605.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	47,786.80	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,225.00	1,275.00	9,500.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,275.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			33,007.40	0.00	33,007.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1341 000 COMPENSACION			24,750.00	3,000.00	27,750.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,500.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,500.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1345 000 GRATIFICACION			241,114.80	34,266.40	275,381.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,133.20	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,133.20	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	4,500.00	4,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,500.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			82,217.20	13,403.20	95,620.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,701.60	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,701.60	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			61,005.80	9,945.00	70,950.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,972.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,972.50	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,158.20	1,345.40	8,503.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		672.70	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		672.70	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			7,194.40	1,173.00	8,367.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		586.50	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		586.50	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,392.00	1,694.20	12,086.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		847.10	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	847.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	3,751.70	5,551.70
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,751.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1595 000 DESPENSA			8,733.90	742.00	9,475.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			38,976.00	0.00	38,976.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	3,903.40	3,903.40
15	E - 2193	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1,989.40	0.00	
15	E - 2194	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1,914.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			17,448.72	10,335.60	27,784.32
14	E - 2172	MATERIAL DE ABONO ORGANICO QUE SERA UTILIZADO EN E	10,335.60	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			10,092.00	1,893.93	11,985.93
15	E - 2184	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	1,893.93	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	17,371.00	17,371.00
15	E - 2193	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	13,311.00	0.00	
15	E - 2194	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	4,060.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			1,155,032.63	205,100.60	1,353,131.21
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	4,094.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,907.42	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	104,016.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	101,084.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,625.00	2,375.00	17,850.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	150.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			62,242.10	0.00	62,242.10
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			42,725.00	6,800.00	49,525.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,025.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,775.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			370,229.70	56,461.40	419,158.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	6,433.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,100.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,230.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,230.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	7,500.00	7,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,500.00	0.00	

SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			146,771.30	26,379.00	3,232.90	169,917.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,132.90	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,100.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,189.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,189.50	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			108,903.30	19,572.60	2,398.80	126,077.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,582.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	816.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,786.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,786.30	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,550.00	2,538.20	191.10	17,897.10
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	191.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,269.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,269.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			12,845.40	2,309.20	283.00	14,871.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	186.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	96.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,154.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,154.60	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			18,551.50	3,334.00	408.60	21,476.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	269.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	139.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,667.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,667.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			13,509.80	5,400.80	0.00	18,910.60
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,400.80	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1595 000 DESPENSA			10,245.40	897.00	0.00	11,142.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
06	E - 2080	CUOTA DE INSCRIPCION A ICLEI MEXICO GOBIERNOS LOCA		75,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			1,201,306.60	193,287.20	0.00	1,394,593.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,160.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,160.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		96,876.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		92,090.60	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,850.00	550.00	0.00	4,400.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		550.00	0.00	

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			35,529.12	0.00	0.00	35,529.12
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			78,482.60	0.00	0.00	78,482.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			10,773.00	0.00	0.00	10,773.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			7,875.00	1,500.00	0.00	9,375.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			187,077.30	28,658.90	0.00	215,736.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		125.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		125.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,284.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,124.20	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			85,531.20	14,733.90	0.00	100,265.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		252.50	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		252.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,372.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,856.60	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			63,465.60	10,932.60	0.00	74,398.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		187.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		187.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,470.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,087.60	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,431.70	1,638.60	0.00	10,070.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46.70	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		820.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		724.90	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			7,485.10	1,289.50	0.00	8,774.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		645.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		600.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,812.00	1,862.40	0.00	12,674.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		31.90	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		31.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		931.90	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	866.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			23,504.60	0.00	23,504.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			42,954.20	690.10	43,644.30
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	690.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1595 000 DESPENSA			9,414.20	742.00	10,156.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,818.30	0.00	1,818.30
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			5,997.20	0.00	5,997.20
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	62,027.52	62,027.52
18	E - 2201	MODULOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y MATERIAL PARA	62,027.52	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			171,002.16	10,719.15	181,721.31
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	1,077.80	0.00	
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	9,066.70	0.00	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	574.65	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			40,200.00	13,400.00	53,600.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,700.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			7,800.00	2,600.00	10,400.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,300.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,283.88	657.00	4,940.88
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	657.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			13,800.00	4,600.00	18,400.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,300.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			4,983.00	0.00	4,983.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,760.86	0.00	7,760.86
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			7,301.50	0.00	7,301.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			3,027.60	0.00	3,027.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			19,171.50	0.00	19,171.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			915.31	268.99	1,184.30
28	E - 2303	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D	268.99	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			713.40	0.00	713.40

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,140,666.93	340,383.63	4,236.20	2,476,814.36
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,887.50	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,752.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,373.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	2,862.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		158,078.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		150,273.10	0.00	
19	E - 2235	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ RIVERA		392.33	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			13,650.00	2,050.00	0.00	15,700.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,050.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	2,564.80	0.00	2,564.80
19	E - 2235	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ RIVERA		2,564.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			142,082.75	1,650.53	0.00	143,733.28
04	E - 2049	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. VELA Y CA		1,292.12	0.00	
12	E - 2141	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTR		48.82	0.00	
19	E - 2235	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ RIVERA		110.67	0.00	
19	E - 2246	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. LUN		198.92	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			113,906.14	15,345.84	0.00	129,251.98
01	E - 2027	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ MOR		2,676.86	0.00	
04	E - 2049	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. VELA Y CA		4,145.54	0.00	
12	E - 2141	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTR		5,354.14	0.00	
19	E - 2235	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ RIVERA		2,506.24	0.00	
19	E - 2246	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. LUN		663.06	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			46,499.42	6,252.64	0.00	52,752.06
01	E - 2027	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ MOR		1,535.62	0.00	
04	E - 2049	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. VELA Y CA		4,407.43	0.00	
19	E - 2235	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ RIVERA		110.67	0.00	
19	E - 2246	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. LUN		198.92	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			71,975.00	12,100.00	0.00	84,075.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,300.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			970,125.60	128,731.10	1,762.60	1,097,094.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,434.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,434.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	160.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,602.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		61,732.60	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	60,130.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	9,000.00	1,500.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,500.00	7,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			262,791.40	40,689.10	1,650.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,007.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,007.40	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	515.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,135.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,904.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,769.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			194,986.50	30,190.40	1,224.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,489.20	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,489.20	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	382.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	842.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,027.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,184.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			33,347.60	5,268.80	190.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	371.30	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	371.30	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	95.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	95.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,310.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,215.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINA			22,995.80	3,560.10	144.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	175.50	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	175.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	45.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	99.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,654.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,554.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			33,213.50	27,247.27	208.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	253.70	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	253.70	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	65.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	143.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,389.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,245.80	0.00	
01	E - 2024	RIESGO DE TRABAJO DEL C. MOYANO LOPEZ MIGUEL ANGEL	22,104.77	0.00	

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			359,300.00	0.00	0.00	359,300.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			30,651.47	0.00	0.00	30,651.47
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			2,695,878.00	0.00	0.00	2,695,878.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			240,957.40	29,406.30	0.00	270,363.70
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,406.30	0.00	
11	E - 2099	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. HERNANDEZ GARCIA B		12,500.00	0.00	
11	E - 2101	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. VAZQUEZ SANCHEZ B		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1595 000 DESPENSA			4,478.60	0.00	0.00	4,478.60
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			495,000.00	0.00	0.00	495,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			301,651.19	21,234.97	0.00	322,886.16
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		3,435.13	0.00	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		2,654.62	0.00	
11	E - 2106	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		10,982.20	0.00	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,163.02	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			51,600.00	12,600.00	0.00	64,200.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,600.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			9,900.00	2,000.00	0.00	11,900.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			27,990.41	4,455.98	0.00	32,446.39
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		4,455.98	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			24,000.00	7,000.00	0.00	31,000.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			38,443.00	0.00	0.00	38,443.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			42,257.18	0.00	0.00	42,257.18
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			446,020.50	0.00	0.00	446,020.50
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			17,132.00	3,024.04	0.00	20,156.04
28	E - 2303	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		3,024.04	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1131 000 SUELDO BASE			379,542.14	50,135.50	0.00	429,677.64
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		11,216.50	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,524.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,500.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,894.70	0.00	

SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			525.00	150.00	0.00	675.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		150.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			20,931.80	0.00	0.00	20,931.80
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1341 000 COMPENSACION			15,750.00	2,250.00	0.00	18,000.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1345 000 GRATIFICACION			134,671.20	18,478.60	0.00	153,149.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,883.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,883.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,356.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,356.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			53,268.10	7,151.50	0.00	60,419.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,456.20	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,097.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,389.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,207.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			39,518.80	5,305.40	0.00	44,824.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,080.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		814.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,773.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,638.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,658.30	849.30	0.00	7,507.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		202.80	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		202.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		238.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		205.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			4,662.70	625.90	0.00	5,288.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		127.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		209.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		193.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,733.00	904.10	0.00	7,637.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		184.20	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		138.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		302.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		279.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			256,309.73	177,851.00	0.00	434,160.73

06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	111,019.40	0.00	
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31	66,831.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			21,130,244.88	4,027,925.70	2,262.5125,155,908.07
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	213,516.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	213,709.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,522.14	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	740.37	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,779,698.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,821,001.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			918,500.00	131,475.00	550.001,049,425.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	15,750.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	550.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	115,725.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,186,802.80	0.00	0.001,186,802.80
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			11,916.80	1,799.60	100.6013,615.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	100.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	899.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	899.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			567,048.50	84,984.40	0.00652,032.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	42,117.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	42,117.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			4,060,934.00	566,482.20	1,406.104,626,010.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,377.50	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,377.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,406.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	275,863.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	275,863.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	427,500.00	0.00427,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	427,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,550,227.00	468,708.60	946.703,017,988.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	22,747.60	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	22,740.60	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	694.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	252.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	211,617.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	211,603.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,892,040.80	347,734.70	702.202,239,073.30

25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	16,868.30	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	16,863.10	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	515.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	187.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	157,006.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	156,996.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			59,325.70	9,505.80	46.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,978.60	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,977.30	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	23.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	23.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,784.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,765.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			223,075.00	40,988.70	82.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,985.70	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,985.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	60.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	22.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,509.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,508.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			322,234.50	59,247.10	119.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,869.90	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,868.90	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	87.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	31.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,755.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,753.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,207,831.00	786,055.00	1,294.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,294.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	385,000.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	401,055.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1595 000 DESPENSA			187,683.60	310.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	155.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	155.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,492,211.82	470,383.63	0.00
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	97,945.90	0.00	
11	E - 2106	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	7,534.30	0.00	
11	E - 2107	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	74,464.24	0.00	
11	E - 2108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	91,021.12	0.00	
21	E - 2257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	48,578.24	0.00	

25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	110,115.71	0.00	
25	E - 2283	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	18,647.00	0.00	
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31	22,077.12	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			6,944,118.79	3,507,096.38	0.00
01	E - 2030	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		3,507,096.38	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1131 000 SUELDO BASE			4,047,523.21	790,845.80	12,884.91
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		32,803.90	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		32,024.70	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	5,230.51
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	7,654.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		358,844.30	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		367,172.90	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			117,900.00	17,950.00	300.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	300.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,875.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			215,059.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			5,093.60	773.80	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		386.90	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		386.90	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1341 000 COMPENSACION			208,050.00	30,150.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,075.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,075.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1345 000 GRATIFICACION			723,070.10	108,361.60	4,492.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,511.50	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,511.50	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,246.30
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	2,246.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50,669.30	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50,669.30	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	78,000.00	3,000.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	3,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		78,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			477,720.90	92,472.50	5,051.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,760.10	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,659.20	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,152.80
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	2,898.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,526.60	0.00

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	42,526.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			354,424.60	68,606.10	3,747.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,788.40	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,713.50	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,597.20
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	2,150.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		31,552.10	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		31,552.10	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			19,020.30	3,700.90	887.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		565.80	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		547.10	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	375.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	512.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,294.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,294.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGE			41,800.50	8,087.60	441.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		328.40	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		319.60	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	188.30
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	253.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,719.80	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,719.80	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			60,379.90	11,690.20	638.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		474.80	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		462.00	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	272.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	366.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,376.70	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,376.70	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			563,256.60	71,194.70	1,267.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,267.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		71,194.70	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1595 000 DESPENSA			30,418.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,415,873.67	81,368.32	0.00
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		22,117.64	0.00
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		24,785.38	0.00
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		30,673.54	0.00
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31		3,791.76	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	100,000.00	0.00

15	E - 2186	1ER PAGO A CUENTA DE KIT DE ADORNOS ORNAMENTALES	100,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1131 000 SUELDO BASE			5,780,208.14	1,096,841.60	7,052.09
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		34,526.10	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		35,878.60	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,839.64
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	4,212.45
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		506,181.70	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		520,255.20	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			150,550.00	21,800.00	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		300.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			330,903.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,408.40	212.60	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		106.30	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		106.30	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1341 000 COMPENSACION			310,900.00	44,785.00	0.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,642.50	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,642.50	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1345 000 GRATIFICACION			1,540,975.70	222,472.60	5,244.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,562.40	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,562.40	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,622.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	2,622.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		107,673.90	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		107,673.90	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	99,000.00	1,500.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		99,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			738,251.20	135,739.50	2,992.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,307.50	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,320.20	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,295.30
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,696.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		63,555.90	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		63,555.90	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			547,740.40	100,709.10	2,220.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,194.80	0.00

29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,204.10	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	961.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,258.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	47,155.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	47,155.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			39,683.30	6,284.90	81.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	689.80	0.00	45,886.40
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	692.10	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	40.90	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	40.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,451.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,451.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			64,592.20	11,874.90	261.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	376.40	0.00	76,205.20
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	377.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	113.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	148.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,560.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,560.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			93,300.30	17,157.00	378.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	543.90	0.00	110,079.10
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	163.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	214.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,033.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,033.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			713,449.50	94,466.20	716.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	716.00	807,199.70
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	94,466.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1595 000 DESPENSA			47,145.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			8,675,851.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,296,834.94	197,715.37	0.00
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	61,576.94	0.00	2,494,550.31
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	70,877.33	0.00	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	44,516.22	0.00	
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31	20,744.88	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			9,085,378.49	1,668,454.90	1,151.33
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	91,306.60	0.00	10,752,682.06
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	92,498.30	0.00	

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	556.63	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	594.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	732,847.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	751,802.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			278,625.00	40,600.00	75.00 319,150.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,775.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	75.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	37,825.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			508,048.70	0.00	0.00 508,048.70
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,408.40	212.60	0.00 1,621.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	106.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	106.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			549,095.00	77,735.00	750.00 626,080.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	6,375.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	6,375.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	375.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,492.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,492.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			1,999,742.00	281,476.20	284.20 2,280,934.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	23,484.80	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	23,484.80	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	142.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	142.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	117,253.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	117,253.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	151,500.00	0.00 151,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	151,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,145,981.90	202,712.90	508.40 1,348,186.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,677.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,582.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	254.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	254.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	88,807.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	88,646.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			850,251.10	150,399.30	377.20 1,000,273.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,403.50	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,333.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	188.60	

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	188.60		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	65,891.30	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	65,771.50	0.00		
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			71,092.90	10,295.10	94.00	81,294.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,033.00	0.00		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,015.40	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	47.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	47.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,130.10	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,116.60	0.00		
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			100,279.30	17,732.70	44.40	117,967.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,108.50	0.00		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,100.10	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	22.20		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	22.20		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,769.10	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,755.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			144,827.90	25,624.50	64.20	170,388.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,601.90	0.00		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,589.90	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	32.10		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	32.10		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,226.60	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,206.10	0.00		
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,175,677.40	150,634.20	0.00	1,326,311.60
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	150,634.20	0.00		
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1595 000 DESPENSA			72,378.00	897.00	0.00	73,275.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	448.50	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	448.50	0.00		
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,819,081.24	231,799.62	0.00	4,050,880.86
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	65,305.78	0.00		
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	67,399.98	0.00		
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79,659.26	0.00		
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31	19,434.60	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			1,186,986.24	209,576.90	716.67	1,395,846.47
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,141.00	0.00		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,400.40	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	346.49		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	370.18		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	91,291.30	0.00		

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	93,744.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			41,425.00	6,025.00	75.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	47,375.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	75.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			65,318.60	0.00	65,318.60
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			21,000.00	3,000.00	24,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,500.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			269,838.80	38,452.40	308,291.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,954.70	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,954.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,271.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,271.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	18,000.00	18,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			145,146.40	24,870.60	169,764.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,452.70	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,452.70	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	126.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	126.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,982.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,982.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			107,689.20	18,451.80	125,954.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,077.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,077.40	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	93.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	93.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,148.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,148.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			10,586.40	1,608.20	12,148.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	234.20	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	234.20	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	23.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	23.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	569.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	569.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			12,704.00	2,175.80	14,857.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	126.90	0.00	

29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	126.90	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	11.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	11.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	961.00	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	961.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			18,346.40	3,144.40	31.80	21,459.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	183.60	0.00		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	183.60	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	15.90		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	15.90		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,388.60	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,388.60	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			89,718.20	17,605.60	0.00	107,323.80
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,605.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1595 000 DESPENSA			8,004.20	0.00	0.00	8,004.20
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			226,413.32	26,565.28	0.00	252,978.60
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	2,681.70	0.00		
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	12,594.90	0.00		
11	E - 2106	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	7,534.30	0.00		
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,754.38	0.00		
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1131 000 SUELDO BASE			395,525.40	64,164.40	0.00	459,689.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,389.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		31,774.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,775.00	450.00	0.00	3,225.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			24,443.00	0.00	0.00	24,443.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1345 000 GRATIFICACION			53,198.60	7,599.80	0.00	60,798.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,799.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,799.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			45,157.00	7,253.60	0.00	52,410.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,626.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,626.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			33,506.20	5,382.20	0.00	38,888.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,691.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,691.10	0.00	

SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,906.60	843.80	0.00	6,750.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		421.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		421.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			3,952.20	634.80	0.00	4,587.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		317.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		317.40	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,707.80	916.80	0.00	6,624.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		458.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		458.40	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1595 000 DESPENSA			2,734.10	463.30	0.00	3,197.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		385.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE			2,988,556.67	449,879.80	1,151.33	3,437,285.14
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	556.63	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	594.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		225,188.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		224,691.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,650.00	1,800.00	0.00	10,450.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			174,236.90	0.00	0.00	174,236.90
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1341 000 COMPENSACION			105,955.00	16,315.00	750.00	121,520.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	375.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,157.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,157.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION			1,063,315.80	146,680.60	483.60	1,209,512.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	241.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	241.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		73,340.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		73,340.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			362,812.60	54,554.40	528.40	416,838.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	264.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	264.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,277.20	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,277.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			269,198.90	40,477.60	392.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	196.00	309,284.50
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	196.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,238.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,238.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			48,331.30	7,091.20	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,545.60	0.00	55,422.50
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,545.60	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			31,742.00	4,773.00	46.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	23.10	36,468.80
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	23.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,386.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,386.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			45,860.30	6,895.80	66.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	33.40	52,689.30
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	33.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,447.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,447.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			41,491.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			879,751.22	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			21,141.80	5,000.50	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,000.50	0.00	26,142.30
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1595 000 DESPENSA			7,134.20	308.30	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	308.30	0.00	7,442.50
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			348.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			3,307.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,326.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			297,587.00	28,658.46	0.00
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3,435.13	0.00	326,245.46
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	6,515.28	0.00	
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	14,302.40	0.00	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,405.65	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			355.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			5,524.07	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,260.82	0.00	0.00	1,260.82
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			26,800.00	8,800.00	0.00	35,600.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,800.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			5,400.00	1,800.00	0.00	7,200.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,507.84	1,254.00	0.00	9,761.84
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,254.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			33,000.00	10,500.00	0.00	43,500.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,500.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,012.00	0.00	0.00	6,012.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			17,607.36	0.00	0.00	17,607.36
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			180.88	0.00	0.00	180.88
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			44,241.50	0.00	0.00	44,241.50
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			4,186.84	0.00	0.00	4,186.84
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,571,130.47	467,685.32	0.00	2,038,815.79
28	D - 440	comprobacion de cheque por el pago de RIDER, AUD		206,480.00	0.00	
07	E - 2091	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		10,543.24	0.00	
15	E - 2193	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		58,386.28	0.00	
15	E - 2194	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		31,035.80	0.00	
19	E - 2253	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS EN DIFERENTES PUNTOS		43,500.00	0.00	
22	E - 2279	BOLSAS DE DULCES PARA EL DIA DEL NIÑO, EVENTO DE L		116,000.00	0.00	
28	E - 2306	ALQUILER DE LONAS Y TEMPLETES PARA DIFERENTES EVEN		1,740.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			12,162.52	0.00	0.00	12,162.52
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			29,792.38	0.00	0.00	29,792.38
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1131 000 SUELDO BASE			1,471,472.45	220,128.20	556.63	1,691,044.02
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	556.63	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		111,567.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		108,560.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,900.00	775.00	0.00	5,675.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		775.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			82,095.70	0.00	0.00	82,095.70
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO			20,884.93	0.00	0.00	20,884.93

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,757.99	0.00	0.00	1,757.99
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1341 000 COMPENSACION			24,000.00	3,750.00	375.00	27,375.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,875.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1345 000 GRATIFICACION			248,018.90	38,797.60	1,925.00	284,891.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,925.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,398.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,398.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			154,191.40	24,264.40	432.50	178,023.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	432.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,132.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,132.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			114,406.90	18,003.60	320.90	132,089.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	320.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,001.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,001.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			23,126.90	3,642.40	80.00	26,689.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	80.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,821.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,821.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			13,493.10	2,123.20	37.80	15,578.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	37.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,061.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,061.60	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			19,489.10	3,066.80	54.70	22,501.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	54.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,533.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,533.40	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,416.00	0.00	0.00	10,416.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,251.80	2,070.10	0.00	6,321.90
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,070.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1595 000 DESPENSA			2,375.50	0.00	0.00	2,375.50
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			72,844.91	9,130.55	0.00	81,975.46

11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	9,130.55	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,000.00	2,000.00	8,000.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,000.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,600.00	300.00	1,900.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,283.89	657.00	4,940.89
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	657.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			25,900.00	8,500.00	34,400.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,500.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,000.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			10,066.38	0.00	10,066.38
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	5,472.88	5,472.88
15	E - 2195	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	5,472.88	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			5,648.00	0.00	5,648.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1131 000 SUELDO BASE			253,229.50	0.00	253,229.50
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,000.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1341 000 COMPENSACION			10,503.80	0.00	10,503.80
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1345 000 GRATIFICACION			35,881.00	0.00	35,881.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			25,085.20	0.00	25,085.20
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			18,612.50	0.00	18,612.50
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,185.00	0.00	3,185.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			2,195.40	0.00	2,195.40
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,170.40	0.00	3,170.40
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,900.00	0.00	1,900.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1595 000 DESPENSA			155.00	0.00	155.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,115.48	0.00	8,115.48
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			500.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE			1,457,144.04	240,806.60	1,697,355.94

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	594.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	119,965.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	120,841.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,000.00	925.00	6,925.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		925.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			103,277.90	0.00	103,277.90
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1341 000 COMPENSACION			64,572.80	10,503.80	72,449.70
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,626.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,251.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,251.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1345 000 GRATIFICACION			296,408.60	42,015.20	336,398.80
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,025.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,007.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,007.60	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	3,000.00	3,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			174,799.20	27,796.80	201,928.30
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	667.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,898.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,898.40	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			129,696.80	20,624.40	149,825.80
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	495.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,312.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,312.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			23,004.50	3,862.60	26,743.60
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	123.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,931.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,931.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			15,298.20	2,432.60	17,672.40
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	58.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,216.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,216.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			22,091.70	3,513.20	25,520.50
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	84.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,756.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,756.60	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			18,286.00	0.00	18,286.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			80,986.61	0.00	0.00	80,986.61
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			6,447.00	3,017.70	0.00	9,464.70
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,017.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1595 000 DESPENSA			4,619.20	0.00	0.00	4,619.20
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			38,552.24	7,074.58	0.00	45,626.82
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		7,074.58	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,740.89	657.00	0.00	5,397.89
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,587.00	0.00	0.00	2,587.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			435.00	2,227.20	0.00	2,662.20
15	E - 2184	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		2,227.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	25,520.00	0.00	25,520.00
15	E - 2184	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		25,520.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			597,052.00	11,286.80	0.00	608,338.80
07	E - 2092	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ARREGLOS F		8,676.80	0.00	
15	E - 2194	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		2,030.00	0.00	
15	E - 2195	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		580.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			12,823.66	0.00	0.00	12,823.66
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			6,154,486.36	876,092.25	12,460.79	7,018,117.82
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	5,825.01	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	6,635.78	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		443,152.45	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		432,939.80	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			18,975.00	3,175.00	375.00	21,775.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	375.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,175.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			355,260.59	0.00	0.00	355,260.59
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			5,022.93	0.00	0.00	5,022.93

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			4,109.65	0.00	0.00	4,109.65
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1341 000 COMPENSACION			72,275.00	12,425.00	2,575.00	82,125.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,250.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,325.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,250.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,175.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1345 000 GRATIFICACION			1,336,639.35	217,822.45	24,595.40	1,529,866.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	12,089.15	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	12,506.25	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		110,541.65	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		107,280.80	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			632,105.30	96,585.20	7,110.20	721,580.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	3,453.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	3,657.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		48,743.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,842.20	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			469,001.10	71,662.90	5,275.60	535,388.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,562.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	2,713.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,165.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		35,497.20	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			89,175.30	12,960.60	517.30	101,618.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	249.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	268.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,480.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,480.50	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			55,302.90	8,450.60	622.00	63,131.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	302.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	319.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,264.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,185.90	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			79,901.70	12,208.80	898.80	91,211.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	436.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	462.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,161.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,047.50	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			66,159.27	0.00	0.00	66,159.27

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,599,159.92	486,006.51	0.00	2,085,166.43
06	E - 2082	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. OLIVARE		486,006.51	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			43,333.30	4,999.00	0.00	48,332.30
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,999.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1595 000 DESPENSA			5,491.20	0.00	0.00	5,491.20
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			275,827.15	48,844.48	0.00	324,671.63
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		3,856.54	0.00	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		3,459.04	0.00	
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		14,238.55	0.00	
11	E - 2106	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,108.00	0.00	
11	E - 2107	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		1,277.00	0.00	
11	E - 2111	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) SU		1,272.50	0.00	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,639.45	0.00	
25	E - 2283	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		4,501.00	0.00	
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31		11,492.40	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			42,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		7,000.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,500.00	2,750.00	0.00	13,250.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,750.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			30,221.48	5,343.45	0.00	35,564.93
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		5,343.45	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			66,000.00	17,000.00	0.00	83,000.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		9,000.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			624.97	0.00	0.00	624.97
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			33,302.44	0.00	0.00	33,302.44
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			5,438.08	0.00	0.00	5,438.08
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,478.98	0.00	0.00	1,478.98
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,554.40	0.00	0.00	1,554.40
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			8,858.00	0.00	0.00	8,858.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			35,588.11	1,210.02	0.00	36,798.13
28	E - 2303	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		1,210.02	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1131 000 SUELDO BASE			7,823,843.83	1,376,986.06	1,474.73	9,199,355.16
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,495.50	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,870.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	880.03	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	594.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		676,222.93	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		681,397.13	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			192,425.00	30,425.00	0.00	222,850.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,000.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			739,721.80	0.00	0.00	739,721.80
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1322 000 AGUINALDO			56,752.30	0.00	0.00	56,752.30
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1341 000 COMPENSACION			517,267.50	56,300.00	750.00	572,817.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,500.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,500.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	375.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,650.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1345 000 GRATIFICACION			8,976,927.97	7,320.20	3,457.00	8,980,791.17
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,660.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,660.10	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,728.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,728.50	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,000.00	100,500.00	0.00	101,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		100,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,456,260.26	155,402.80	951.90	1,610,711.16
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,452.20	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,452.20	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	539.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	412.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		76,249.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		76,249.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			818,340.10	115,305.00	706.10	932,939.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,077.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,077.40	0.00	

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	399.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	306.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	56,575.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	56,575.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			59,207.70	0.00	176.10
					59,031.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	99.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	76.40	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINA			96,511.50	13,598.00	83.20
					110,026.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	127.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	127.10	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	47.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	36.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,671.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,671.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			139,412.60	19,642.60	120.30
					158,934.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	183.60	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	183.60	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	68.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	52.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,637.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,637.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,158.90	0.00	0.00
					1,158.90
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			433,955.20	0.00	0.00
					433,955.20
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1595 000 DESPENSA			92,056.60	3,156.00	0.00
					95,212.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,578.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,578.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,624.85	0.00	0.00
					2,624.85
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			11,358.50	0.00	0.00
					11,358.50
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			10,156.85	0.00	0.00
					10,156.85
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			251.72	0.00	0.00
					251.72
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			87,705.58	7,355.52	0.00
					95,061.10
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	7,355.52	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			48,312.00	17,040.00	0.00
					65,352.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,520.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,520.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			13,320.00	4,220.00	0.00
					17,540.00

12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,220.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,631.71	1,000.00	0.00
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			71,992.00	22,832.00	0.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	13,832.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			56,430.06	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			804,435.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			575,360.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			63.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,661.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			57,727.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			4,164.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			162,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			16,150.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			16,165.00	1,243.00	0.00
19	E - 2212	REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE C	1,243.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			200,000.00	252,400.00	0.00
21	E - 2264	PAGO SALDO DE CASTILLO PIROTECNICO MUSICAL Y PIROM	252,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			14,286.00	18,469.00	0.00
21	D - 236	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 1362, DEL DIA 19	18,469.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			3,944,760.40	22,005.00	0.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	22,005.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,775.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			11,340.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			70,675.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			903,833.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	25,500.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			376,807.70	6,453.60	0.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,226.80	0.00	

29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,226.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			279,582.80	4,787.80	0.00	284,370.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,393.90	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,393.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			45,501.90	0.00	0.00	45,501.90
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJSEMEX			32,974.80	564.80	0.00	33,539.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		282.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		282.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			47,630.30	816.20	0.00	48,446.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		408.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		408.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1595 000 DESPENSA			24,488.30	1,524.00	0.00	26,012.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,153.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	229.00	0.00	229.00
29	D - 563	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE		229.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			9,902.90	0.00	0.00	9,902.90
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			43,188.56	0.00	0.00	43,188.56
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			37,100.00	8,520.00	0.00	45,620.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,520.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			11,100.00	2,220.00	0.00	13,320.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,220.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,000.00	1,200.00	0.00	8,200.00
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			8,645.00	1,729.00	0.00	10,374.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			16,250.48	0.00	0.00	16,250.48
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			895,251.00	127,893.00	0.00	1,023,144.00
30	I - 61	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DEL IHM AGOSTO 2014		127,893.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			944,965.00	0.00	0.00	944,965.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			1,786,172.86	99,683.78	0.00	1,885,856.64
29	D - 587	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA		1.21	0.00	
30	D - 650	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		23.94	0.00	

30	D - 651	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA	23.58	0.00	
30	D - 652	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA	39.65	0.00	
30	D - 653	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA	139.20	0.00	
30	D - 654	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA	0.45	0.00	
30	D - 655	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA	23.85	0.00	
30	D - 657	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	63,374.21	0.00	
30	D - 658	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	36,057.69	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			9,618.00	3,066.00	0.00
29	D - 563	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE	759.00	0.00	
14	E - 2176	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1,206.00	0.00	
27	E - 2291	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1,101.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			10,482.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			1,010.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			37,795.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			17,488,257.00	2,481,283.00	0.00
29	D - 573	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE LA	2,481,283.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			3,702.43	2,307.84	0.00
29	D - 563	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE	2,307.84	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1131 000 SUELDO BASE			563,092.40	100,532.80	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50,806.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	49,726.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,400.00	1,200.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			34,626.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1341 000 COMPENSACION			21,350.00	3,050.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,525.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,525.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1345 000 GRATIFICACION			188,564.00	30,652.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,326.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,326.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	6,000.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			75,790.20	12,919.40	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,459.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,459.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			56,236.60	9,586.20	0.00

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,793.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,793.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,077.80	863.80	0.00
					6,941.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	431.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	431.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL REGIMEN			6,631.10	1,130.40	0.00
					7,761.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	565.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	565.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,578.90	1,633.20	0.00
					11,212.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	816.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	816.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00	0.00
					1,800.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1595 000 DESPENSA			3,087.30	0.00	0.00
					3,087.30
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,833.00	0.00	0.00
					4,833.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			8,645.00	0.00	0.00
					8,645.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			20,181.20	0.00	0.00
					20,181.20
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3341 000 CAPACITACION.			2,521.00	0.00	0.00
					2,521.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1131 000 SUELDO BASE			1,489,810.90	299,261.40	0.00
					1,789,072.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	146,865.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	152,396.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			49,950.00	7,350.00	0.00
					57,300.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			90,687.10	0.00	0.00
					90,687.10
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1341 000 COMPENSACION			96,600.00	14,200.00	0.00
					110,800.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,900.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1345 000 GRATIFICACION			190,125.60	27,160.80	0.00
					217,286.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,580.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,580.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	27,000.00	0.00
					27,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			174,816.60	33,800.20	0.00
					208,616.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,832.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,967.50	0.00	

SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			129,708.60	25,078.60	0.00	154,787.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,489.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,589.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			15,299.20	2,957.60	0.00	18,256.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,472.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,484.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			22,099.00	4,272.00	0.00	26,371.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,127.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,144.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			91,299.30	0.00	0.00	91,299.30
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1595 000 DESPENSA			16,107.00	0.00	0.00	16,107.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			37,998.14	5,363.40	0.00	43,361.54
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		5,363.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,687.00	0.00	0.00	4,687.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			8,645.00	0.00	0.00	8,645.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			9,794.82	0.00	0.00	9,794.82
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,330.50	0.00	0.00	10,330.50
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	1,478.99	0.00	1,478.99
28	E - 2303	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		1,478.99	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			1,036,981.30	181,312.30	0.00	1,218,293.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		89,960.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		91,351.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			19,600.00	2,800.00	0.00	22,400.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			61,396.90	0.00	0.00	61,396.90
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			10,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			560,040.10	79,668.40	0.00	639,708.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,834.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,834.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			156,294.20	25,846.00	0.00	182,140.20

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,923.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,923.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			115,969.00	19,177.60	135,146.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,588.80	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,588.80	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,650.20	1,378.60	11,028.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		689.30	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		689.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			13,677.70	2,261.80	15,939.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,130.90	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,130.90	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			19,753.70	3,266.60	23,020.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,633.30	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,633.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			67,107.40	8,175.30	75,282.70
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,175.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1595 000 DESPENSA			12,013.70	742.00	12,755.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,444.92	0.00	1,444.92
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,687.00	0.00	4,687.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			8,645.00	0.00	8,645.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			9,374.48	0.00	9,374.48
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			7,562.00	0.00	7,562.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			4,788,754.62	1,463,332.98	6,249,080.56
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,915.00	0.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		26,325.00	0.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,412.34
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	594.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		712,924.59	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		720,168.39	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			49,425.00	11,225.00	60,650.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,225.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			8,074.80	0.00	8,074.80
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			215,827.19	0.00	215,827.19

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			26,793.83	0.00	0.00	26,793.83
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			16,113.35	0.00	0.00	16,113.35
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			189,050.00	49,850.00	1,125.00	237,775.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,875.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,875.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	750.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,050.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,050.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			3,839,282.74	1,139,325.16	5,739.00	4,972,868.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,217.70	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,217.70	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	3,814.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,925.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		562,444.88	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		562,444.88	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			693,090.60	205,220.50	1,793.60	896,517.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		615.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		615.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,361.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	432.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		102,189.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		101,800.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			514,265.60	152,272.40	1,330.70	665,207.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		456.30	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		456.30	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,009.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	320.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		75,824.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		75,535.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			92,172.40	30,644.70	236.40	122,580.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		925.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		925.10	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	156.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	80.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,433.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,361.30	0.00	

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			60,650.30	17,958.50	156.80	78,452.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		53.80	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		53.80	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	119.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	37.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,942.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,908.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			87,604.50	25,938.10	226.80	113,315.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		77.80	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		77.80	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	172.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	54.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,915.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,866.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			101,476.10	0.00	0.00	101,476.10
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			619,590.64	0.00	0.00	619,590.64
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,117,120.00	0.00	0.00	1,117,120.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			402,255.60	167,597.50	0.00	569,853.10
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		130,097.50	0.00	
07	E - 2090	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GONZALEZ MENDOZ		12,500.00	0.00	
15	E - 2191	GASTOS FUNERARIOS DEL C. MUÑOZ MARTINEZ RAYMUNDO D		12,500.00	0.00	
15	E - 2192	GASTOS FUNERARIOS AL C. HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANG		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1595 000 DESPENSA			18,019.00	0.00	0.00	18,019.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			7,986.44	1,514.36	0.00	9,500.80
14	E - 2176	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		293.35	0.00	
19	E - 2212	REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE C		206.35	0.00	
27	E - 2291	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,014.66	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			431.40	0.00	0.00	431.40
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			6,709.25	0.00	0.00	6,709.25
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,323.23	40.00	0.00	1,363.23
29	D - 563	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE		40.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			1,699.98	0.00	0.00	1,699.98
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			59,727.36	39.90	0.00	59,767.26
27	E - 2291	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		39.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			4,854.92	0.00	0.00	4,854.92
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			7,176.65	0.00	0.00	7,176.65

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			156,490.06	18,654.82	0.00	175,144.88
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		4,137.48	0.00	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		3,570.19	0.00	
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		6,001.90	0.00	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,639.45	0.00	
27	E - 2291	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,305.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			415.20	0.00	0.00	415.20
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			8,997.44	2,134.40	0.00	11,131.84
29	D - 563	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE		417.60	0.00	
14	E - 2176	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,716.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			15,682.42	245.52	0.00	15,927.94
29	D - 563	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE		245.52	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			2,777.22	0.00	0.00	2,777.22
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.			23,796.51	0.00	0.00	23,796.51
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			42,600.00	15,020.00	0.00	57,620.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,520.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			16,831.65	4,520.00	0.00	21,351.65
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,960.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,560.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			16,317.66	2,855.99	0.00	19,173.65
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,855.99	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			64,160.00	21,664.00	0.00	85,824.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		13,832.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		7,832.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			12,118.74	0.00	0.00	12,118.74
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO			2,721,695.51	19,051,868.57	0.00	21,773,564.08
05	D - 18	PAGO A CREDITO REAL LA MENSUALIDAD NUMERO 10 CORRS		2,721,695.51	0.00	
05	D - 20	PAGOA CREDITO REAL LA MENSULIDAD NUMERO 11 CORRESP		2,721,695.51	0.00	
05	D - 24	REGISTRO DEL PAGO DE LA MENSUALIDAD NUMERO 12 CORR		2,721,695.51	0.00	
05	D - 26	REGISTRO DE LA MENSULIDAD NUMERO 13, CORRESPONDIE		2,721,695.51	0.00	
05	D - 28	REGISTRO DE LA MENSUALIDAD NUMERO 14, CORRESPONDIE		2,721,695.51	0.00	
05	D - 30	REGISTRO DE LA MENSUALIDAD NUMERO 15, CORRESPONDIE		2,721,695.51	0.00	
05	D - 33	REGISTRO DE LA MENSUALIDAD NUMERO 17, CORRESPONDIE		2,721,695.51	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			3,917.00	0.00	0.00	3,917.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			251,746.54	377,212.44	0.00	628,958.98

29	D - 502	PÓLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS SERVIDORES	377,212.44	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			8,630.00	0.00	8,630.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			10,472.48	0.00	10,472.48
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			20,880.00	0.00	20,880.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			11,593.75	0.00	11,593.75
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			41,433.00	7,488.00	48,921.00
05	E - 2068	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP		1,418.00	0.00
14	E - 2177	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP		3,914.00	0.00
19	E - 2212	REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE C		114.00	0.00
27	E - 2291	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,042.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			19,000.00	0.00	19,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			686.00	0.00	686.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL			51,810.60	10,467.07	62,277.67
29	D - 559	COMPLEMENTO, SERVICIO DEL EVENTO "SISTEMA PARA LA		10,467.07	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			28,707.00	0.00	28,707.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			35,535.65	0.00	35,535.65
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			249,806.12	18,576.97	268,383.09
05	E - 2068	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP		5,750.00	0.00
14	E - 2177	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP		9,386.00	0.00
27	E - 2291	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		3,440.97	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,553,104.06	329,250.20	2,881,202.93
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	556.63
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	594.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		162,986.10	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		166,264.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			20,275.00	2,250.00	22,300.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	225.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,250.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			149,364.37	0.00	149,364.37
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			661.15	0.00	661.15
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,471.06	0.00	1,471.06
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			58,075.00	8,350.00	65,675.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	375.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	375.00

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,175.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,175.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			478,254.70	80,906.60	20,872.60538,288.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	10,436.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	10,436.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,453.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,453.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	7,500.00	0.007,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			247,116.80	33,570.80	2,567.20278,120.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,283.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,283.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,785.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,785.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			183,358.00	24,909.60	1,905.00206,362.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	952.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	952.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,454.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,454.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			26,444.40	3,439.20	0.0029,883.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,719.60	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,719.60	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			21,623.70	2,937.80	224.6024,336.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	112.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	112.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,468.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,468.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			31,235.20	4,243.00	324.6035,153.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	162.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	162.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,121.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,121.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			94,662.60	0.00	0.0094,662.60
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,249,544.68	293,698.81	0.001,543,243.49
11	E - 2112	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VELAZQUEZ		293,698.81	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,029,906.00	0.00	0.001,029,906.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			146,295.70	50,445.00	0.00196,740.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,000.00	0.00

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,945.00	0.00	
11	E - 2103	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. TELLEZ TERAN LU	12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1595 000 DESPENSA			8,241.00	155.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	0.00	8,396.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			835,043.48	183,773.69	0.00
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	1,149.30	0.00	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	2,732.50	0.00	
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	54,400.20	0.00	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,515.69	0.00	
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31	122,976.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			4,650.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			57,600.00	19,200.00	0.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,600.00	0.00	76,800.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			12,000.00	4,000.00	0.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,000.00	0.00	16,000.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			14,858.92	2,428.00	0.00
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,428.00	0.00	17,286.92
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			56,400.00	16,800.00	0.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,400.00	0.00	73,200.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	7,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			9,584.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			30,574.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			14,671.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			42,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			13,224.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			46,432.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1131 000 SUELDO BASE			182,700.00	26,100.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,050.00	0.00	208,800.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,050.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			11,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1345 000 GRATIFICACION			20,300.00	2,900.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,450.00	0.00	23,200.00

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			20,300.00	2,900.00	0.00	23,200.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,450.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			15,062.60	2,151.80	0.00	17,214.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,075.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,075.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,756.20	536.60	0.00	4,292.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		268.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		268.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			1,776.60	253.80	0.00	2,030.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		126.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		126.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,566.20	366.60	0.00	2,932.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		183.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		183.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00	122.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			2,754,554.73	0.00	0.00	2,754,554.73
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1131 000 SUELDO BASE			574,845.60	90,180.40	0.00	665,026.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		44,782.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		45,397.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,500.00	575.00	0.00	4,075.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		575.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			35,157.40	0.00	0.00	35,157.40
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1345 000 GRATIFICACION			86,996.10	13,072.20	0.00	100,068.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,536.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,536.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			53,310.50	8,482.80	0.00	61,793.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,241.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,241.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			39,556.80	6,294.40	0.00	45,851.20

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,147.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,147.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,863.60	1,569.40	0.00
					11,433.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	784.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	784.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL REGISTRO			4,665.80	742.40	0.00
					5,408.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,738.60	1,072.20	0.00
					7,810.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	536.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	536.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			780.90	0.00	0.00
					780.90
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1595 000 DESPENSA			2,835.80	155.00	0.00
					2,990.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00
					500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00
					122.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00
					800.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1131 000 SUELDO BASE			657,254.80	101,108.00	0.00
					758,362.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50,554.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50,554.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,600.00	600.00	0.00
					6,200.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			43,253.30	0.00	0.00
					43,253.30
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1341 000 COMPENSACION			21,350.00	3,050.00	0.00
					24,400.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,525.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,525.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1345 000 GRATIFICACION			224,218.30	33,533.00	0.00
					257,751.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,766.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,766.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	1,500.00	0.00
					1,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			67,840.90	10,544.20	0.00
					78,385.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,272.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,272.10	0.00	

SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			50,338.00	7,823.80	0.00	58,161.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,911.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,911.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,403.80	918.20	0.00	6,322.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		459.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		459.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			5,935.50	922.60	0.00	6,858.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		461.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		461.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,575.60	1,332.80	0.00	9,908.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		666.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		666.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,476.40	0.00	0.00	1,476.40
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1595 000 DESPENSA			3,179.50	0.00	0.00	3,179.50
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			211,304.84	0.00	0.00	211,304.84
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00	122.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00	800.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1131 000 SUELDO BASE			1,273,985.57	253,421.30	0.00	1,527,406.87
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		126,164.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		127,257.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			26,400.00	4,075.00	0.00	30,475.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,075.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			76,852.50	0.00	0.00	76,852.50
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1341 000 COMPENSACION			37,450.00	5,750.00	0.00	43,200.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,675.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,075.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1345 000 GRATIFICACION			223,849.60	32,317.00	0.00	256,166.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,158.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,158.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			151,089.20	28,551.20	0.00	179,640.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,208.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,343.00	0.00	

SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			112,105.60	21,184.40	0.00	133,290.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,542.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,642.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,257.00	751.00	0.00	6,008.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA			13,221.80	2,498.20	0.00	15,720.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,243.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,255.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			19,098.20	3,609.20	0.00	22,707.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,796.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,813.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			28,472.00	0.00	0.00	28,472.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1595 000 DESPENSA			19,483.80	897.00	0.00	20,380.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00	122.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00	800.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			1,133,125.92	284,871.00	18,055.48	1,399,941.44
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	8,729.23	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	9,326.25	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		169,219.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		115,651.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			33,000.00	4,900.00	0.00	37,900.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			51,097.10	0.00	0.00	51,097.10
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			60,500.00	9,100.00	0.00	69,600.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,550.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,550.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			114,329.20	18,475.60	1,800.00	131,004.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	900.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	900.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,237.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,237.80	0.00	

SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			100,418.30	25,602.40	6,531.40	119,489.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	3,265.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	3,265.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,801.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,801.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			74,511.00	18,995.40	4,846.40	88,660.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,423.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	2,423.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,497.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,497.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,279.20	1,897.20	1,208.60	4,967.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	604.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	604.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		948.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		948.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			8,785.90	2,240.40	571.60	10,454.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	285.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	285.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,120.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,120.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12,692.70	3,236.00	825.40	15,103.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	412.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	412.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,618.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,618.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			116,264.60	17,988.30	0.00	134,252.90
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,988.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1595 000 DESPENSA			7,837.70	0.00	0.00	7,837.70
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			148,536.18	0.00	0.00	148,536.18
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00	122.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00	800.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1131 000 SUELDO BASE			3,146,633.32	612,933.00	0.00	3,759,566.32
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,707.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,600.10	0.00	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		283,258.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		316,367.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			60,125.00	10,925.00	0.00	71,050.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,850.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			178,063.50	0.00	0.00	178,063.50
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			8,673.80	1,465.40	0.00	10,139.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		732.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		732.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1341 000 COMPENSACION			139,100.00	21,050.00	0.00	160,150.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,525.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,525.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1345 000 GRATIFICACION			904,383.90	132,548.80	0.00	1,036,932.70
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,759.90	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,759.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,033.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,996.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			415,658.10	73,906.90	0.00	489,565.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		846.80	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		846.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		35,848.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,364.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			308,404.90	54,836.20	0.00	363,241.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		628.20	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		628.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,598.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,981.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			36,719.00	5,831.20	0.00	42,550.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,771.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,866.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			36,380.10	6,467.30	0.00	42,847.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		74.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		74.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,137.00	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,182.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			52,540.10	9,342.80	0.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	107.20	0.00	61,882.90
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	107.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,531.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,596.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			177,471.00	30,111.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	30,111.00	0.00	207,582.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1595 000 DESPENSA			13,825.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			189,985.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1131 000 SUELDO BASE			604,764.70	120,310.20	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	59,723.40	0.00	725,074.90
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	60,586.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,300.00	2,000.00	0.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,000.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			37,371.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1341 000 COMPENSACION			28,150.00	2,250.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,125.00	0.00	30,400.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1345 000 GRATIFICACION			68,678.60	9,560.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,780.00	0.00	78,238.60
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,780.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	7,500.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,500.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			69,092.00	13,204.60	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,602.30	0.00	82,296.60
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,602.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			51,264.60	9,797.40	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,898.70	0.00	61,062.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,898.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,849.00	597.80	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	298.90	0.00	3,446.80

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	298.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			6,047.30	1,155.40	7,202.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	577.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	577.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,733.80	1,669.20	10,403.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	834.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	834.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			51,600.00	638.00	52,238.00
15	E - 2195	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	638.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1595 000 DESPENSA			6,706.50	155.00	6,861.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	122.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	800.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			340,008.80	54,080.10	394,088.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,017.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,062.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,775.00	3,800.00	9,575.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			20,775.40	0.00	20,775.40
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			16,550.00	1,500.00	18,050.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			96,559.40	13,794.20	110,353.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,897.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,897.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	3,000.00	3,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			44,794.40	6,976.00	51,770.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,488.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,488.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			33,233.20	5,175.80	38,409.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,587.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,587.90	0.00	

SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,323.80	903.40	0.00	7,227.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		451.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		451.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			3,921.40	610.60	0.00	4,532.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		305.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		305.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,661.60	881.80	0.00	6,543.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		440.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		440.90	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			17,023.00	2,529.40	0.00	19,552.40
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,529.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1595 000 DESPENSA			945.20	0.00	0.00	945.20
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1131 000 SUELDO BASE			2,180,552.80	363,338.44	3,158.73	2,540,732.51
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,233.93	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,924.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		110,334.86	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		70,155.26	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		112,558.06	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		70,290.26	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,850.00	2,250.00	100.00	17,000.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	100.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,100.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		150.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	14,534.64	0.00	14,534.64
11	E - 2104	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. BARBOSA PALME		14,534.64	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			127,084.80	3,481.44	0.00	130,566.24
11	E - 2104	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. BARBOSA PALME		3,481.44	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO			11,663.72	11,169.61	0.00	22,833.33
11	E - 2104	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. BARBOSA PALME		11,169.61	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			4,138.22	4,064.86	0.00	8,203.08
11	E - 2104	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. BARBOSA PALME		4,064.86	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1341 000 COMPENSACION			21,725.00	3,800.00	750.00	24,775.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	375.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,525.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1345 000 GRATIFICACION			420,347.52	169,957.66	1,606.60588,698.58
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	339.50	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	339.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	803.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	803.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	71,941.74	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,882.44	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	69,572.04	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,882.44	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	10,500.00	1,500.009,000.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,500.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			238,527.40	45,165.82	1,339.90282,353.32
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	566.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	773.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,605.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,468.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,605.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,468.90	0.00	
12	E - 2146	REEMBOLSO A LA C. BEDOLLA CORNEJO ABIGAIL CORRESPO	5,017.22	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			176,983.00	34,806.62	994.20210,795.42
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	420.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	573.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,611.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,283.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,611.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,283.60	0.00	
12	E - 2146	REEMBOLSO A LA C. BEDOLLA CORNEJO ABIGAIL CORRESPO	5,017.22	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			27,050.80	4,124.20	0.0031,175.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	670.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,391.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	670.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,391.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINA			20,863.00	3,512.20	117.2024,258.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	49.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	67.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,015.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	740.50	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,015.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	740.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			30,156.60	5,075.60	169.4035,062.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	71.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	97.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,467.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,070.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,467.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,070.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			13,110.80	0.00	0.0013,110.80
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			103,365.42	0.00	0.00103,365.42
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			75,062.30	62,856.10	377.80137,540.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	377.80	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	30,356.10	0.00	
11	E - 2102	GASTOS FUNERARIOS A LA C. CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA	12,500.00	0.00	
19	E - 2245	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SINDICAL	20,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1595 000 DESPENSA			8,076.90	0.00	0.008,076.90
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			554.40	0.00	0.00554.40
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,000.00	0.00	0.001,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			200.00	0.00	0.00200.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			700.00	0.00	0.00700.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			5,241,414.99	8,236,497.85	0.0013,477,912.84
15	D - 164	PGO A LA UAEM LA CONSULTORIA, AASESORIA, APOYO TEC	1,275,827.29	0.00	
15	D - 166	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORI	553,380.71	0.00	
15	D - 168	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORI	921,298.86	0.00	
15	D - 170	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORI	915,571.71	0.00	
15	D - 172	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORI	920,714.57	0.00	
22	D - 249	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORI	920,201.43	0.00	
22	D - 251	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORI	924,469.14	0.00	
22	D - 253	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORI	924,469.14	0.00	
22	D - 255	PAGO A LA UAEM EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORI	880,565.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			864,627.20	31,296.80	0.00895,924.00
15	E - 2185	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ACEITE PAR	556.80	0.00	
15	E - 2194	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	29,000.00	0.00	
15	E - 2194	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1,740.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1131 000 SUELDO BASE			282,433.30	48,544.90	0.00330,978.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	23,985.70	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,559.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,900.00	700.00	5,600.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			17,524.10	0.00	17,524.10
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1341 000 COMPENSACION			5,250.00	750.00	6,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1345 000 GRATIFICACION			69,301.40	8,895.20	78,196.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,447.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,447.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	3,000.00	3,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			35,548.80	5,761.60	41,310.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,880.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,880.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			26,377.40	4,275.20	30,652.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,137.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,137.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,424.00	632.00	5,056.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	316.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	316.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL REGIMEN			3,110.80	504.20	3,615.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	252.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	252.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,494.00	728.20	5,222.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	364.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	364.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00	1,800.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1595 000 DESPENSA			820.20	0.00	820.20
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			343,167.44	0.00	343,167.44
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1131 000 SUELDO BASE			8,253,446.24	1,481,011.50	9,729,382.89
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	13,831.60	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	13,831.60	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	2,002.38	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	3,072.47	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	725,945.10	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	727,403.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			179,150.00	26,700.00	225.00205,625.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	225.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,625.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			475,905.90	0.00	475,905.90
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			8,389.90	1,350.60	0.009,740.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	675.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	675.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1341 000 COMPENSACION			400,500.00	57,125.00	1,875.00455,750.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,125.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	750.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,750.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1345 000 GRATIFICACION			2,400,495.00	351,060.00	13,800.702,737,754.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,524.30	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,524.30	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	7,047.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	6,753.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	173,407.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	170,603.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	96,000.00	0.0096,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	96,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,073,246.40	186,205.70	3,334.801,256,117.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,746.60	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,746.60	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,538.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,796.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	91,697.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	91,015.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			796,319.40	138,157.10	2,474.50932,002.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,295.50	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,295.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,141.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,333.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	68,036.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	67,529.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			73,198.60	11,216.10	414.5084,000.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	294.20	0.00	

29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	294.20	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	183.30		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	231.20		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,377.00	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,250.70	0.00		
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			93,918.70	16,292.90	291.80	109,919.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	152.80	0.00		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	152.80	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	134.50		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	157.30		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,023.50	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,963.80	0.00		
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			135,665.70	23,537.50	421.40	158,781.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	221.00	0.00		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	221.00	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	194.40		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	227.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,590.90	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,504.60	0.00		
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			80,530.00	0.00	0.00	80,530.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			51,887.00	0.00	0.00	51,887.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			603,288.00	0.00	0.00	603,288.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			631,616.20	104,753.10	0.00	736,369.30
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	104,753.10	0.00		
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1595 000 DESPENSA			60,834.80	1,794.00	0.00	62,628.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	897.00	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	897.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			305.95	0.00	0.00	305.95
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,936.01	0.00	0.00	3,936.01
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			408.00	0.00	0.00	408.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			801.50	0.00	0.00	801.50
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			557.99	0.00	0.00	557.99
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			584,189.67	75,343.55	0.00	659,533.22
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	20,048.90	0.00		
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31	55,294.65	0.00		
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			1,857.89	0.00	0.00	1,857.89

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			580.00	0.00	0.00	580.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			303.52	0.00	0.00	303.52
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,260.03	0.00	0.00	1,260.03
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,000.00	200.00	0.00	1,200.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,493.16	1,113.99	0.00	8,607.15
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,113.99	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			13,800.00	4,600.00	0.00	18,400.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,300.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			28,781.00	0.00	0.00	28,781.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			14,188.94	0.00	0.00	14,188.94
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			214.50	0.00	0.00	214.50
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHICULOS			2,772.40	0.00	0.00	2,772.40
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			300.00	0.00	0.00	300.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			615.00	0.00	0.00	615.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			156.00	0.00	0.00	156.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			11,528.66	335.99	0.00	11,864.65
28	E - 2303	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		335.99	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			792.90	0.00	0.00	792.90
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1131 000 SUELDO BASE			6,966,808.64	1,323,460.50	13,577.24	8,276,691.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,124.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,765.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,955.64	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	3,213.48	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	4,336.38	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	3,071.74	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		405,962.20	0.00	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	247,135.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	417,946.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	244,527.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			155,050.00	22,300.00	250.00177,100.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	100.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	150.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,450.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,850.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			395,491.60	0.00	0.00395,491.60
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1341 000 COMPENSACION			402,575.00	57,550.00	1,500.00458,625.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	375.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	375.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	375.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,650.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,375.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,650.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1345 000 GRATIFICACION			2,862,724.10	422,944.70	6,257.003,279,411.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,967.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	546.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,967.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,777.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,674.60	0.00	
30	D - 636	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	224,245.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,674.60	0.00	
30	D - 640	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	117,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	97,500.00	1,500.0096,000.00
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,500.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	63,000.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	34,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			847,526.10	156,170.70	5,542.90998,153.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	446.50	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	446.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,309.50	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,261.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,710.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,261.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	46,075.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,092.00	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	46,075.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	31,035.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			628,850.90	115,878.50	4,112.60740,616.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	331.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	331.10	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	971.70	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	935.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,269.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	935.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	34,188.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	23,811.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	34,188.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	23,027.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			47,019.40	7,155.00	493.6053,680.80
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	82.50	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	82.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	56.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	190.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	56.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	190.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	716.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,866.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	716.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,690.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			74,160.80	13,667.80	485.0087,343.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	39.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	39.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	114.60	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	110.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	149.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	110.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,033.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,808.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,033.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,715.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			107,119.60	19,741.20	700.70126,160.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	165.50	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	159.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	216.20	

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	159.50		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,824.70	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,056.30	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,824.70	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,922.70	0.00		
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			508,428.40	63,696.70	1,571.30	570,553.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,571.30		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	63,696.70	0.00		
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1595 000 DESPENSA			61,356.40	155.00	0.00	61,511.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	0.00		
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			151,247.00	22,356.00	0.00	173,603.00
13	E - 2161	RECURSOS PARA EL PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA EL	18,059.00	0.00		
13	E - 2162	RECURSOS PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE E	1,254.00	0.00		
19	E - 2214	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCT	279.00	0.00		
19	E - 2215	RECURSOS PARA CUBRIR EL GASTO PR CONSUMO DE ENERGÍ	147.00	0.00		
19	E - 2216	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CONSUMO DE EN	2,130.00	0.00		
19	E - 2217	RECURSOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO POR CONSUMO DE	131.00	0.00		
19	E - 2218	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT	356.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			412,496.00	244,272.80	0.00	656,768.80
15	E - 2184	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	137,460.00	0.00		
15	E - 2184	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	75,168.00	0.00		
15	E - 2193	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2,320.00	0.00		
15	E - 2193	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2,320.00	0.00		
15	E - 2194	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1,218.00	0.00		
15	E - 2194	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	9,976.00	0.00		
15	E - 2195	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	614.80	0.00		
15	E - 2195	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	15,196.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			5,824,809.90	915,322.10	7,989.33	6,732,142.67
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,455.00	0.00		
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,645.00	0.00		
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	4,571.93		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	3,417.40		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	446,937.25	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	460,284.85	0.00		
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			66,500.00	10,775.00	1,050.00	76,225.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,050.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,775.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			3,229.92	0.00	0.00	3,229.92

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			323,975.70	14,734.20	0.00	338,709.90
08	E - 2095	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 02-106-14		1,242.85	0.00	
12	E - 2128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. RUI		13,491.35	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			0.00	60,035.09	0.00	60,035.09
08	E - 2095	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 02-106-14		1,797.26	0.00	
12	E - 2128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. RUI		58,237.83	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,958.42	15,126.71	0.00	17,085.13
12	E - 2128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. RUI		15,126.71	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1341 000 COMPENSACION			113,300.00	17,725.00	750.00	130,275.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	375.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,925.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1345 000 GRATIFICACION			1,454,801.40	245,100.60	5,787.00	1,694,115.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,650.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,650.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	4,463.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,323.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		119,857.55	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		121,943.05	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			654,996.60	105,052.60	3,480.80	756,568.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		645.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		645.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,147.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,333.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,407.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		52,355.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			486,011.50	77,949.70	2,582.70	561,378.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		478.60	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		478.60	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,593.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	989.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,144.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,848.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			64,267.30	10,095.80	0.00	74,363.10

25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	119.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	119.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,888.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,968.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			57,314.70	9,192.30	304.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	187.90	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	116.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,498.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,581.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			82,787.10	13,277.70	440.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	81.60	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	81.60	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	271.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	168.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,497.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,617.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			64,243.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			56,393.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1595 000 DESPENSA			10,155.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			270,543.68	21,614.24	0.00
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	1,238.69	0.00	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	1,145.16	0.00	
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	10,407.55	0.00	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,238.69	0.00	
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31	7,584.15	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			30,000.00	10,000.00	0.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,000.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,900.00	1,800.00	0.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	900.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,790.17	2,428.00	0.00
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,428.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			36,000.00	11,000.00	0.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,000.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,000.00	0.00	

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			39,699.00	0.00	0.00	39,699.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			24,870.58	0.00	0.00	24,870.58
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			2,949.50	0.00	0.00	2,949.50
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			255,617.60	15,277.20	0.00	270,894.80
15	E - 2193	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		197.20	0.00	
15	E - 2194	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		15,080.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			24,206.00	0.00	0.00	24,206.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1131 000 SUELDO BASE			1,518,080.06	304,091.10	0.00	1,822,171.16
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		151,563.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		152,527.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,625.00	0.00	0.00	14,625.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			115,357.50	0.00	0.00	115,357.50
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			113,362.28	0.00	0.00	113,362.28
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1341 000 COMPENSACION			25,975.00	7,600.00	0.00	33,575.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,800.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1345 000 GRATIFICACION			329,252.00	51,776.60	0.00	381,028.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,888.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,888.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			175,261.70	34,501.40	0.00	209,763.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,250.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,250.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			130,042.60	25,599.80	0.00	155,642.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,799.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,799.90	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			16,489.80	3,113.20	0.00	19,603.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,556.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,556.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			15,338.40	3,019.00	0.00	18,357.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,509.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,509.50	0.00	

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			22,151.20	4,360.80	0.00	26,512.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,180.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,180.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,834.00	0.00	0.00	20,834.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			35,144.20	20,944.10	0.00	56,088.30
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,000.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,944.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1595 000 DESPENSA			6,635.60	310.00	0.00	6,945.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			234,062.37	33,668.55	0.00	267,730.92
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		1,021.60	0.00	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		1,018.00	0.00	
11	E - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		12,386.90	0.00	
11	E - 2106	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		7,879.09	0.00	
11	E - 2107	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		1,277.00	0.00	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,021.60	0.00	
25	E - 2283	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		5,272.60	0.00	
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31		3,791.76	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			24,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			55,400.00	15,000.00	0.00	70,400.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			11,375.92	1,771.00	0.00	13,146.92
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,771.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			43,200.00	14,700.00	0.00	57,900.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		7,000.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		7,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			3,287.00	0.00	0.00	3,287.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			10,972.67	0.00	0.00	10,972.67
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			87,866.88	0.00	0.00	87,866.88
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			35,032.00	11,832.00	0.00	46,864.00
14	E - 2173	RENTA DE MICROBUS PARA U.M.F. NO. 60, PARA EL DIA		2,320.00	0.00	

15	E - 2193	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	9,512.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			54,642.32	0.00	54,642.32
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			28,067,892.87	988,782.72	29,002,388.35
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,380.61	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	27,372.49	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,061.92	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	23,472.22	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	206,387.06	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	260,734.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	37,038.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	200,303.86	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	37,038.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	247,280.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			950,725.00	137,700.00	1,085,650.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	75.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	2,700.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,650.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	300.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	75.00	0.00	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	132,675.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			61,368.48	83,977.92	145,346.40
12	E - 2137	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. RAMOS CERECE	32,299.20	0.00	
25	E - 2286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA	51,678.72	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			4,473,217.85	26,536.01	4,499,753.86
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	20,251.70	0.00	
04	E - 2051	FINIQUITO POR REMOCIÓN A FAVOR DEL C. HERNANDEZ SA	2,074.28	0.00	
04	E - 2055	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO S/RENUNCIA DEL 30	2,140.76	0.00	
12	E - 2131	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. DE LA CRU	207.78	0.00	
12	E - 2132	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL . MENESES HERNA	439.71	0.00	
19	E - 2243	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ A	1,338.97	0.00	
25	E - 2286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA	82.81	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			92,886.92	143,290.03	236,176.95
01	E - 2026	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHOLICO COR	10,259.09	0.00	
04	E - 2048	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE LA C. H	6,929.69	0.00	
04	E - 2051	FINIQUITO POR REMOCIÓN A FAVOR DEL C. HERNANDEZ SA	15,501.65	0.00	
04	E - 2054	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ G	7,664.65	0.00	
04	E - 2055	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO S/RENUNCIA DEL 30	15,906.78	0.00	
12	E - 2131	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. DE LA CRU	3,566.32	0.00	
12	E - 2132	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL . MENESES HERNA	1,410.74	0.00	
12	E - 2134	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. ILLANEZ CAMA	22,741.37	0.00	

12	E - 2135	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES RENTE	8,137.13	0.00	
12	E - 2137	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. RAMOS CERECE	8,399.62	0.00	
14	E - 2175	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANTIAGO JU	16,398.54	0.00	
19	E - 2236	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ FU	13,040.06	0.00	
19	E - 2243	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ A	13,334.39	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			26,901.73	44,350.68	0.00
04	E - 2048	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE LA C. H	1,799.92	0.00	
04	E - 2055	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO S/RENUNCIA DEL 30	4,131.63	0.00	
12	E - 2131	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. DE LA CRU	926.32	0.00	
12	E - 2132	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL . MENESES HERNA	1,997.47	0.00	
12	E - 2134	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. ILLANEZ CAMA	13,240.18	0.00	
12	E - 2135	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES RENTE	2,113.54	0.00	
14	E - 2175	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANTIAGO JU	4,259.36	0.00	
19	E - 2236	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ FU	8,178.76	0.00	
19	E - 2243	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ A	974.96	0.00	
25	E - 2286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA	6,728.54	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1341 000 COMPENSACION			121,180.00	17,640.00	1,500.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	750.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	750.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,445.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,445.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1345 000 GRATIFICACION			7,470,120.86	1,241,049.08	27,412.80
29	D - 454	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES	179,600.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	6,500.20	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	5,269.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	2,687.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	5,000.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	5,269.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,687.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	238,769.24	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	86,992.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,565.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	245,478.84	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,565.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	87,458.00	0.00	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	188,483.10	0.00	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	191,137.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	1,500.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,500.00	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			8,418,576.20	1,232,822.90	39,671.40	9,611,727.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,876.80	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	18,086.90	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	982.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,726.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	16,015.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	982.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,962.10	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		33,538.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		44,837.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,111.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,962.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		34,052.20	0.00	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		531,577.10	0.00	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		538,782.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			6,246,959.90	915,051.20	29,436.20	7,132,574.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,392.50	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	729.10	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	13,420.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,281.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	11,883.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	729.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,208.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,884.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		34,185.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,265.90	0.00	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		394,441.10	0.00	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		400,064.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			890,230.50	132,968.30	5,541.30	1,017,657.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	267.10	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	181.80	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,430.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	239.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	181.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	2,241.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,828.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		95.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,985.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,324.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,026.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		95.40	0.00	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		55,972.40	0.00	

30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	55,641.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			737,030.70	107,929.80	3,473.60
					841,486.90
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	164.10	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,584.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	86.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	151.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,402.50	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	86.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,923.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	346.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,933.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,684.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,978.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	346.70	0.00	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	46,543.30	0.00	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	47,173.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1,064,353.90	155,864.10	5,015.70
					1,215,202.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	237.30	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	2,286.80	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	124.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	218.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,024.80	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	124.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,667.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	500.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,238.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,322.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,303.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	500.80	0.00	
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	67,210.00	0.00	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	68,120.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			521,083.60	0.00	0.00
					521,083.60
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			6,639,235.24	265,720.89	0.00
					6,904,956.13
01	E - 2023	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VE	58,826.71	0.00	
04	E - 2051	FINIQUITO POR REMOCIÓN A FAVOR DEL C. HERNANDEZ SA	21,128.97	0.00	
27	E - 2299	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	182,303.91	0.00	
27	E - 2300	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	3,461.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			20,136.00	0.00	0.00
					20,136.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1595 000 DESPENSA			64,232.70	9,540.00	400.00
					73,372.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	50.00	

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	150.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	50.00		
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	150.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	190.00	0.00		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,550.00	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	150.00	0.00		
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,650.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			251,684.00	0.00	0.00	251,684.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,990,630.85	1,633,689.94	0.00	10,624,320.79
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	67,936.40	0.00		
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	265,807.55	0.00		
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	48,513.17	0.00		
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	321,906.29	0.00		
11	E - 2106	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	300,414.25	0.00		
11	E - 2107	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	51,846.20	0.00		
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79,416.63	0.00		
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	295,561.65	0.00		
25	E - 2283	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	202,287.80	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			55,044.00	1,673.00	0.00	56,717.00
13	E - 2160	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA	1,673.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			64,500.00	20,000.00	0.00	84,500.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00		
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00		
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00		
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00		
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			19,578.65	2,250.00	0.00	21,828.65
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00		
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00		
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			38,107.48	6,000.00	0.00	44,107.48
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,000.00	0.00		
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,000.00	0.00		
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			127,872.01	39,798.99	0.00	167,671.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,466.99	0.00		
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	0.00		
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	0.00		
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	0.00		
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	0.00		

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			77,587.00	0.00	0.00	77,587.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			53,876.00	0.00	0.00	53,876.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			3,229,462.98	0.00	0.00	3,229,462.98
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			2,273.61	0.00	0.00	2,273.61
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			18,562.00	3,349.00	0.00	21,911.00
12	E - 2150	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA		3,349.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			27,226.36	0.00	0.00	27,226.36
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,316.39	671.99	0.00	1,988.38
28	E - 2303	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		671.99	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			7,404.70	0.00	0.00	7,404.70
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1131 000 SUELDO BASE			51,796,797.50	10,169,305.40	0.00	61,966,102.90
30	D - 642	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		5,027,921.70	0.00	
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		5,141,383.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1322 000 AGUINALDO			0.00	21,948.90	0.00	21,948.90
30	D - 644	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		21,948.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			2,339,250.00	315,000.00	0.00	2,654,250.00
21	D - 238	PAGO POR CONCEPTO DE 450 EVALUACIONES DE HABILIDAD		315,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,227,300.30	179,380.50	519.52	1,406,161.28
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	519.52	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		95,472.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		83,908.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,425.00	0.00	75.00	4,350.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	75.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			72,458.50	0.00	0.00	72,458.50
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,618.10	0.00	0.00	2,618.10
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1341 000 COMPENSACION			50,975.00	6,750.00	375.00	57,350.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,375.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1345 000 GRATIFICACION			714,640.00	0.00	2,098.70	712,541.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	2,098.70	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			116,584.20	0.00	449.90	116,134.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	449.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			86,505.30	0.00	333.80	86,171.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	333.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			17,347.80	0.00	83.20	17,264.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	83.20	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			10,200.70	0.00	39.40	10,161.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	39.40	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,737.30	0.00	56.90	14,680.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	56.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,006.00	0.00	0.00	1,006.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1595 000 DESPENSA			2,360.20	0.00	0.00	2,360.20
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			2,784.00	99,992.00	0.00	102,776.00
12	E - 2147	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE		99,992.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			396.44	0.00	0.00	396.44
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			23,200.00	8,000.00	0.00	31,200.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,750.00	1,500.00	0.00	5,250.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			11,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			140,150.37	82,665.01	0.00	222,815.38
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		38,333.00	0.00	
13	E - 2163	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CUERPO EDILICIO		1,866.01	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		42,466.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25,666.00	0.00	0.00	25,666.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			19,568.13	0.00	0.00	19,568.13
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1131 000 SUELDO BASE			1,238,561.91	206,224.40	0.00	1,444,786.31
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		103,238.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		102,985.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,850.00	450.00	0.00	6,300.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		450.00	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			64,099.00	0.00	0.00	64,099.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1341 000 COMPENSACION			37,896.00	5,628.00	0.00	43,524.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,814.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,814.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1345 000 GRATIFICACION			460,794.70	87,250.00	0.00	548,044.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,625.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,625.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			141,768.60	26,120.20	0.00	167,888.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,060.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,060.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			105,190.00	19,380.60	0.00	124,570.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,690.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,690.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			19,397.20	3,751.40	0.00	23,148.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,875.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,875.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			12,406.40	2,285.60	0.00	14,692.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,142.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,142.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			17,920.40	3,301.80	0.00	21,222.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,650.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,650.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1595 000 DESPENSA			700.00	100.00	0.00	800.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			18,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,750.00	750.00	0.00	4,500.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			9,500.00	1,000.00	0.00	10,500.00
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			29,002.00	8,333.00	0.00	37,335.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25,666.00	0.00	0.00	25,666.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1131 000 SUELDO BASE			949,438.00	135,300.90	0.00	1,084,738.90
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		67,817.00	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	67,483.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,575.00	300.00	1,875.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			58,853.60	0.00	58,853.60
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1341 000 COMPENSACION			15,750.00	2,250.00	18,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,125.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1345 000 GRATIFICACION			177,462.60	25,351.80	202,814.40
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,675.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,675.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			101,690.40	14,527.20	116,217.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,263.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,263.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			75,454.40	10,779.20	86,233.60
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,389.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,389.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,478.00	1,354.00	10,832.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	677.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	677.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			8,899.80	1,271.40	10,171.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	635.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	635.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12,852.00	1,836.00	14,688.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	918.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	918.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			24,000.00	4,000.00	28,000.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			4,500.00	750.00	5,250.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			9,917.93	2,000.00	11,917.93
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			36,002.00	8,333.00	44,335.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25,666.00	0.00	25,666.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			4,691.04	0.00	4,691.04

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1131 000 SUELDO BASE			2,990,576.75	494,920.20	1,101.01	3,484,395.94
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,583.50	0.00	
25	D - 326	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		8,005.20	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,583.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	532.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	568.71	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		228,278.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		227,470.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			40,100.00	5,825.00	75.00	45,850.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	75.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,825.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			171,244.30	0.00	0.00	171,244.30
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,454.50	615.00	0.00	2,069.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		307.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		307.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1341 000 COMPENSACION			74,150.00	9,950.00	0.00	84,100.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,975.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,975.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1345 000 GRATIFICACION			663,799.70	149,410.40	1,560.60	811,649.50
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		712.30	0.00	
25	D - 326	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		2,923.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		712.30	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	780.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	780.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		72,531.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		72,531.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			288,104.30	47,485.40	553.40	335,036.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	276.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	276.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,742.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,742.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			213,771.60	35,233.80	410.60	248,594.80
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	205.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	205.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,616.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,616.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			17,071.20	1,857.40	102.40	18,826.20

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	51.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	51.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	928.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	928.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			25,213.80	4,155.20	48.40
					29,320.60
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	24.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	24.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,077.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,077.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			36,417.20	6,001.80	70.00
					42,349.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	35.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	35.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,000.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,000.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			80,243.44	0.00	0.00
					80,243.44
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			278,253.07	0.00	0.00
					278,253.07
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			238,874.80	16,092.50	0.00
					254,967.30
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,092.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1595 000 DESPENSA			25,576.30	1,832.00	100.00
					27,308.30
25	D - 326	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN	100.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	50.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	50.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	866.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	866.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,247,029.93	276,711.15	0.00
					2,523,741.08
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	60,912.90	0.00	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	63,439.55	0.00	
11	E - 2107	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	7,069.92	0.00	
11	E - 2108	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14,276.00	0.00	
21	E - 2257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3,571.13	0.00	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	69,379.41	0.00	
25	E - 2284	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO DEL 01 AL 31	58,062.24	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			7,955.00	0.00	0.00
					7,955.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			7,408.00	0.00	0.00
					7,408.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			66,966.12	21,547.58	0.00
					88,513.70
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12,800.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,747.58	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			18,578.65	0.00	0.00
					18,578.65

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			26,160.88	5,396.96	0.00	31,557.84
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		5,396.96	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			23,375.00	0.00	0.00	23,375.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			15,768.00	0.00	0.00	15,768.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			442,450.00	0.00	0.00	442,450.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			269.00	335.99	0.00	604.99
28	E - 2303	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR D		335.99	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1131 000 SUELDO BASE			921,636.70	142,687.40	0.00	1,064,324.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,125.00	0.00	
25	D - 326	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		11,000.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,990.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,583.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,988.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,400.00	825.00	0.00	6,225.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		600.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		225.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			51,761.00	0.00	0.00	51,761.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1341 000 COMPENSACION			58,896.00	8,628.00	0.00	67,524.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,875.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,875.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,439.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,439.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1345 000 GRATIFICACION			325,256.30	5,760.60	0.00	331,016.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		880.30	0.00	
29	D - 454	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES		4,000.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		880.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			139,654.80	20,561.20	0.00	160,216.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,288.20	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,288.20	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,992.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,992.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			103,621.20	15,256.00	0.00	118,877.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		955.80	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		955.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,672.20	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,672.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			14,114.80	2,097.60	0.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	47.90	0.00	16,212.40
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	47.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,000.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,000.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			12,224.80	1,799.80	0.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	112.90	0.00	14,024.60
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	112.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	787.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	787.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			17,650.20	2,598.60	0.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	162.70	0.00	20,248.80
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	162.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,136.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,136.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1595 000 DESPENSA			700.00	100.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50.00	0.00	800.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			86,352.58	14,398.83	0.00
28	D - 431	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E	14,398.83	0.00	100,751.41
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			412,446.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1131 000 SUELDO BASE			7,300,863.02	1,482,489.30	3,429.18
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	19,663.50	0.00	8,779,923.14
25	D - 326	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN	418,192.70	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	20,203.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,589.13	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,840.05	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	513,967.55	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	510,462.05	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			118,875.00	17,700.00	225.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	975.00	0.00	136,350.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	225.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,725.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			402,057.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1341 000 COMPENSACION			97,563.00	14,634.00	750.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,000.00	0.00	111,447.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,000.00	0.00	

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	375.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,317.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,317.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1345 000 GRATIFICACION			3,003,871.20	590,551.60	4,713.203,589,709.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,205.70	0.00	
25	D - 326	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN	152,875.50	0.00	
29	D - 454	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES	10,000.00	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,205.70	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,948.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,764.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	204,632.35	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	204,632.35	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,035,983.00	152,000.20	1,959.601,186,023.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,240.80	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,240.80	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	815.40	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,144.20	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	72,841.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	72,677.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			768,662.10	112,778.90	1,454.10879,986.90
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,404.70	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,404.70	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	605.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	849.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	54,045.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	53,924.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			82,267.90	12,314.60	240.2094,342.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	318.90	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	318.90	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	89.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	150.50	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,868.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,808.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			90,649.50	13,300.20	171.40103,778.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.50	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	71.30	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	100.10	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,373.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,359.40	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			130,974.00	19,216.40	247.80	149,942.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		409.60	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		409.60	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	103.10	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	144.70	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,209.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,188.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1595 000 DESPENSA			74,500.00	15,450.00	150.00	89,800.00
25	D - 326	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		4,650.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	50.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	100.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,400.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			831,862.00	116,784.49	0.00	948,646.49
28	D - 424	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE		96,990.18	0.00	
28	D - 428	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D		19,794.31	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			190,799.74	0.00	0.00	190,799.74
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			14,040.03	1,623.82	0.00	15,663.85
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,623.82	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1131 000 SUELDO BASE			2,786,144.76	396,128.90	6,850.63	3,175,423.03
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	3,834.57	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	3,016.06	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		192,633.40	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		203,495.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			21,850.00	3,675.00	150.00	25,375.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	150.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,675.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			163,528.50	0.00	0.00	163,528.50
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1341 000 COMPENSACION			177,771.00	26,628.00	1,875.00	202,524.00
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	750.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	1,125.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,314.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,314.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1345 000 GRATIFICACION			1,171,396.40	172,111.80	10,256.50	1,333,251.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	4,635.50	

29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	5,621.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	86,055.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	86,055.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			395,719.40	57,204.70	3,715.40
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,933.60	449,208.70
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,781.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,521.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,683.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			293,610.50	42,443.90	2,756.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	1,434.70	333,297.70
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	1,322.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,161.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,282.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			44,687.80	6,155.60	607.30
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	357.70	50,236.10
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	249.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,062.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,092.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			34,633.50	5,006.80	325.20
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	169.30	39,315.10
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	155.90	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,496.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,510.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			50,020.70	7,231.10	469.70
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	244.40	56,782.10
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	225.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,605.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,625.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1595 000 DESPENSA			2,100.00	300.00	0.00
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	150.00	0.00	2,400.00
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	150.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			13,811.23	4,597.20	0.00
11	E - 2106	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,597.20	0.00	18,408.43
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			107,125.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			32,400.00	12,800.00	0.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,400.00	0.00	45,200.00
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,400.00	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			31,400.00	12,800.00	0.00	44,200.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,400.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			364,544.75	0.00	0.00	364,544.75
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			71,630.00	0.00	0.00	71,630.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			5,488.52	0.00	0.00	5,488.52
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,092.00	0.00	0.00	2,092.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1131 000 SUELDO BASE			13,166,795.48	1,747,266.80	7,568.18	14,906,494.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		962.50	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		962.50	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	4,232.01	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	3,336.17	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		120,265.40	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		755,983.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		115,139.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		753,952.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			330,150.00	48,225.00	1,200.00	377,175.00
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	1,200.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,050.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			32,299.20	0.00	0.00	32,299.20
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			766,528.03	0.00	0.00	766,528.03
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO			36,164.72	0.00	0.00	36,164.72
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			7,541.38	0.00	0.00	7,541.38
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1341 000 COMPENSACION			348,316.00	52,310.50	750.00	399,876.50
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14		0.00	375.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14		0.00	375.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,576.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,022.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,689.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,022.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1345 000 GRATIFICACION			5,568,585.90	779,570.50	22,650.30	6,325,506.10
29	D - 454	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES		3,000.00	0.00	
29	D - 454	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTES		13,000.00	0.00	

29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	11,820.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	10,830.30	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	44,456.60	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	339,098.70	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	41,903.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	338,112.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,846,013.90	258,251.80	8,165.30
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	101.30	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	101.30	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	4,255.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	3,909.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,129.50	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	116,533.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,306.20	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	116,080.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,369,735.50	191,622.30	6,058.40
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.10	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.10	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	3,157.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	2,900.80	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,741.80	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	86,467.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,130.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	86,131.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			112,098.60	16,256.80	883.20
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	473.60	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	409.60	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,552.90	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,556.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,552.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,556.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			161,647.00	22,614.00	715.10
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8.90	0.00	
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8.90	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	372.70	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	342.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,149.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,205.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,076.90	0.00	

30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,165.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			233,390.50	32,650.40	1,032.60
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12.80	0.00	265,008.30
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12.80	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	538.20	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	494.40	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,659.70	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,733.30	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,555.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,676.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			175,790.80	0.00	175,790.80
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			452,248.33	0.00	452,248.33
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			27,006.00	0.00	27,006.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1595 000 DESPENSA			195,901.30	27,250.00	1,150.00
25	D - 324	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	50.00	0.00	222,001.30
29	D - 456	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	50.00	0.00	
29	D - 560	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1414 FECHA 28/08/14	0.00	600.00	
29	D - 588	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1415 FECHA 29/08/14	0.00	550.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	250.00	0.00	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,350.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	250.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,118.83	0.00	2,118.83
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			599.00	0.00	599.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,508.00	0.00	1,508.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,479,932.18	235,330.55	1,715,262.73
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	2,898.79	0.00	
05	E - 2070	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	63,185.96	0.00	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	42,153.21	0.00	
06	E - 2083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	22,856.32	0.00	
11	E - 2106	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,192.50	0.00	
11	E - 2106	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,958.70	0.00	
11	E - 2107	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	2,937.10	0.00	
25	E - 2282	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82,123.87	0.00	
25	E - 2283	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	12,024.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,599.00	0.00	1,599.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			14,833.65	0.00	14,833.65

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,800.00	3,600.00	0.00	14,400.00
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,800.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			24,468.37	2,000.00	0.00	26,468.37
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			15,578.65	0.00	0.00	15,578.65
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			47,398.00	0.00	0.00	47,398.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			74,719.08	0.00	0.00	74,719.08
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,171,556.35	0.00	0.00	1,171,556.35
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			30,252.80	8,352.00	0.00	38,604.80
15	E - 2184	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		8,352.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,616.00	0.00	0.00	1,616.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			10,330.96	0.00	0.00	10,330.96
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			9,254.01	0.00	0.00	9,254.01
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			153,211.81	0.00	0.00	153,211.81
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1131 000 SUELDO BASE			960,305.13	124,854.80	0.00	1,085,159.93
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		62,528.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		62,326.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			40,536.90	0.00	0.00	40,536.90
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1341 000 COMPENSACION			21,394.20	1,500.00	0.00	22,894.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1345 000 GRATIFICACION			132,936.40	21,033.80	0.00	153,970.20
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,516.90	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,516.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			80,863.50	10,376.00	0.00	91,239.50
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,188.00	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,188.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			60,000.10	7,699.00	0.00	67,699.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,849.50	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,849.50	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,182.50	747.60	0.00	6,930.10
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		373.80	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		373.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			7,077.50	908.20	0.00	7,985.70
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		454.10	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		454.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,219.60	1,311.20	0.00	11,530.80
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		655.60	0.00	
30	D - 638	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		655.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			858.00	0.00	0.00	858.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			3,899.98	0.00	0.00	3,899.98
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			4,571.27	0.00	0.00	4,571.27
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			26,872.40	0.00	0.00	26,872.40
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			11,820.00	2,000.00	0.00	13,820.00
20	E - 2254	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			3,461.44	0.00	0.00	3,461.44
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			189.00	0.00	0.00	189.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			8,527.28	0.00	0.00	8,527.28
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y		220,949,739.59	16,510,887.58	118,202.50	237,342,424.67
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			75,833,331.00	10,833,333.00	0.00	86,666,664.00
29	D - 581	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA		5,416,666.50	0.00	
29	D - 614	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 097 DE LA		5,416,666.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA			1,134,150.20	296,285.80	0.00	1,430,436.00
07	E - 2091	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		4,708.44	0.00	
15	E - 2193	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		3,596.00	0.00	
15	E - 2194	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		6,511.08	0.00	
15	E - 2195	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		4,446.28	0.00	
19	E - 2213	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIOS FUNERARIOS, PARA PE		200,000.00	0.00	
28	E - 2306	ALQUILER DE LONAS Y TEMPLETES PARA DIFERENTES EVEN		77,024.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS			0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
26	E - 2290	REPARACION DE DAÑOS DE COFRE DEL AUTOMOVIL TOYOTA		2,088.00	0.00	

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			8,576.00	0.00	0.00	8,576.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			572,992.00	0.00	0.00	572,992.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL			116,847,172.36	4,727,558.00	0.00	121,574,730.36
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		28,896.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DEL 2014		193,862.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		81,491.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2014		108,573.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		66,118.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2014		73,205.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		125,510.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DEL 2014		91,185.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		600.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE AGOSTO DEL 2014		6,694.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2014		172,517.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE AGOSTO DEL 2014		9,216.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		32,617.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2014		87,691.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		42,225.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2014		110,824.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		41,094.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2014		84,996.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		71,447.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2014		72,623.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		148,684.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		8,752.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2014		91,242.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		2,288.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE AGOSTO DEL 2014		8,311.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE AGOSTO DEL 2014		8,033.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		44,732.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 2014		69,770.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		21,724.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 2014		83,875.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		37,757.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE AGOSTO DEL 2014		5,806.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2014		133,640.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		57,306.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 2014		88,025.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		74,775.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 2014		116,949.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA		185,074.00	0.00	

23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE AGOSTO DEL 2014	6,222.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE AGOSTO DEL 2014	27,075.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	48,635.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2014	139,706.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	78,741.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2014	196,059.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	86,345.00	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2014	131,955.00	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	77,121.00	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	190,637.00	0.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	331,803.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE AGOSTO DEL 2014	17,824.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014	428,268.00	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	5,452.00	0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	26,792.00	0.00	
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE AGOSTO DEL 2014	24,860.00	0.00	
31	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	841.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	51,303.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DEL 2014	96,964.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 EN TESORERIA	72,828.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			2,086,104.50	28,222.78	118,202.50
26	D - 378	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	9,661.15	
26	D - 379	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	108,541.35	
28	D - 450	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE LA	282.00	0.00	
28	D - 451	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 09 DE LA	8.00	0.00	
01	E - 2022	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	4,555.00	0.00	
06	E - 2081	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	7,573.00	0.00	
18	E - 2203	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	1,320.00	0.00	
19	E - 2212	REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE C	1,525.00	0.00	
27	E - 2294	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	10,692.78	0.00	
27	E - 2297	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE CANCELA	2,267.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			38,500.00	0.00	38,500.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			499,618.00	0.00	499,618.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			8,106,350.00	623,400.00	8,729,750.00
29	D - 624	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOC	394,000.00	0.00	
12	E - 2126	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	96,000.00	0.00	
19	E - 2252	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	133,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			24,000.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 4421 000 BECAS			14,791,700.00	0.00	14,791,700.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			395,945.53	0.00	395,945.53

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA		768,300,081.63	11,673,354.55	0.00	779,973,436.18
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			100,587,141.13	88,984.86	0.00	100,676,125.99
30	I - 61	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DEL IHEM AGOSTO 2014		88,984.86	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA			18,115,961.06	2,056,159.67	0.00	20,172,120.73
30	I - 61	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DEL IHEM AGOSTO 2014		2,056,159.67	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR			204,819,192.56	7,621,041.59	0.00	212,440,234.15
28	D - 413	PAGO SALDO DE SERVICIO DE PODA DE ARBOLES SEGUN FA		492,519.36	0.00	
29	D - 626	6TO PAGO A CUENTA DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES,		500,000.00	0.00	
01	E - 2039	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE EL C. RAMOS RIO		15,111.03	0.00	
01	E - 2040	ORQUESTA Y DANZONERA, PARA PROGRAMA JUEVES DE DANZ		23,200.00	0.00	
01	E - 2041	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NUCLEO RADIO MIL		174,000.00	0.00	
04	E - 2044	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES GALVA		16,308.06	0.00	
04	E - 2045	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LIMA VELAZQ		1,764.99	0.00	
04	E - 2046	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. OLVERA MANDUJAN		18,778.37	0.00	
04	E - 2058	BOX LUNCH, PARA EVENTO DE LA FERIA DEL LIBRO, SEGU		4,593.60	0.00	
05	E - 2069	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ MANCIL		1,764.99	0.00	
06	E - 2078	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON		372,778.76	0.00	
06	E - 2084	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y UST		174,000.00	0.00	
07	E - 2087	PAGO SALDO DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS		864,200.00	0.00	
08	E - 2098	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		1,005,657.77	0.00	
12	E - 2142	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA PRAD		1,764.99	0.00	
12	E - 2143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GRANADOS GO		1,764.99	0.00	
12	E - 2144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA VAZ		1,764.99	0.00	
14	E - 2179	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASAS GUIJO		1,764.99	0.00	
15	E - 2183	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURAS 67, 62		200,459.60	0.00	
15	E - 2187	1ER PAGO A CUENTA DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GU		250,000.00	0.00	
15	E - 2188	3ER PAGO A CUENTA DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCAL		1,000,000.00	0.00	
15	E - 2189	PAGO SALDO DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN FACTURA 100		127,678.00	0.00	
15	E - 2190	PAGO SALDO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "MACONSER		195,880.52	0.00	
18	E - 2198	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDA		66,571.82	0.00	
18	E - 2199	CAMARA FOTOGRAFICA, DVD Y PANTALLA PARA LA CONTRAL		58,719.20	0.00	
18	E - 2200	PAGO SALDO DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS,		828,312.48	0.00	
18	E - 2201	MODULOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y MATERIAL PARA		957,806.20	0.00	
18	E - 2202	MTB-FED-LPN-001-2013, MATERIAL PARA REHABILITACION		22,202.40	0.00	
19	E - 2221	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RIVERA IB		1,175.53	0.00	
19	E - 2222	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARAJAS MIR		1,764.99	0.00	
19	E - 2223	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ROMERO PE		1,133.69	0.00	
19	E - 2224	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ		1,133.69	0.00	

19	E - 2225	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARTEAGA V	1,133.69	0.00	
19	E - 2226	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ HER	1,168.77	0.00	
19	E - 2227	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GUERRERO	3,207.31	0.00	
19	E - 2228	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BRAVO ROMER	2,430.98	0.00	
19	E - 2229	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ CORDE	1,764.99	0.00	
19	E - 2231	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONTERO BRI	8,294.84	0.00	
21	E - 2261	GASTOS DE TITULACIÓN DE LA C. HERNANDEZ SALAZAR MA	11,000.00	0.00	
21	E - 2265	1ER PAGO A CUENTA DE COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO	207,466.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES			67,718,449.46	1,907,168.43	0.00
06	E - 2079	SEGUN FACTURA NO 3804, PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1	133,092.07	0.00	
13	E - 2165	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA REHABILITACIO	142,927.85	0.00	
22	E - 2270	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR	152,253.30	0.00	
30	I - 61	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DEL IHM AGOSTO 2014	1,478,895.21	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102212 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			377,059,337.42	0.00	0.00
8275	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		116,922,242.56	15,027,332.28	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			128,347.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			25,701,503.58	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			366,341.81	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			302,755.86	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			4,332,423.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701421 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			54,075.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			25,444,254.81	5,559,038.74	0.00
18	E - 2211	PAGO CUARTO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, MO	5,559,038.74	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			8,673,903.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			23,940,934.04	3,095,186.40	0.00
05	E - 2061	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	304,695.09	0.00	
05	E - 2062	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	389,421.77	0.00	
05	E - 2063	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	327,841.12	0.00	
05	E - 2064	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	1,411,200.08	0.00	
05	E - 2065	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	113,069.11	0.00	
13	E - 2152	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	354,611.69	0.00	
13	E - 2153	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	194,347.54	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			6,831,486.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,679,067.09	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			15,612,319.00	6,373,107.14	0.00

14	E - 2167	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD	221,238.87	0.00	
14	E - 2168	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD	522,658.87	0.00	
14	E - 2169	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD	864,223.00	0.00	
19	E - 2250	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	1,157,840.70	0.00	
21	E - 2266	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	583,559.59	0.00	
21	E - 2267	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	1,589,697.77	0.00	
21	E - 2268	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	1,433,888.34	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,782,009.40	0.00	1,782,009.40
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION			72,821.18	0.00	72,821.18
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA		36,802.98	183,999.94	220,802.92
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			10,869.20	0.00	10,869.20
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5491 000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00	183,999.94	183,999.94
12	E - 2124	EQUIPO NECESARIO PARA LA VIGILANCIA EN EL CENTRO D	183,999.94	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS			25,933.78	0.00	25,933.78

JEFE DE DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

SUBTESORERO DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS
LÁZARO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

LIC. HUGOLINO FRANCISCO
ORTÍZ SANTILLÁN